

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			10,389,803.75
01/12/25	345681	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/5238 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	172,756.80	10,217,046.95
01/12/25	345638	INGRESOS 656 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - EFECTIVO	374,341.87	0.00	10,591,388.82
01/12/25	345462	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/5363 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	268,804.65	10,322,584.17
01/12/25	345462	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/5364 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,547.00	10,266,037.17
01/12/25	345343	INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/5365 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64,948.71	10,201,088.46
01/12/25	345051	INGRESOS 231 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	72,320.61	0.00	10,273,409.07
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	613,060.83	9,660,348.24
01/12/25	345362	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/5360 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,696.28	9,645,651.96
01/12/25	345343	INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/5366 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,372.00	9,638,279.96
01/12/25	345681	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/5731 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,952.55	9,580,327.41
01/12/25	345462	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/5319 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,789.83	9,496,537.58
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	339,255.55	9,157,282.03
01/12/25	345322	INGRESOS 366 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - EFECTIVO	325,351.58	0.00	9,482,633.61
01/12/25	345343	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/5322 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,823.51	9,480,810.10
01/12/25	345681	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/5236 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	288,167.33	9,192,642.77
01/12/25	345681	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/5240 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	168,168.90	9,024,473.87
01/12/25	345462	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/5294 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC -	0.00	38,202.00	8,986,271.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
01/12/25	345097	INGRESOS 251 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - EFECTIVO	627,757.11	0.00	9,614,028.98
01/12/25	345681	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/5241 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	68,623.78	9,545,405.20
01/12/25	345681	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/5242 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,251.91	9,522,153.29
01/12/25	345681	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/5699 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	309,408.26	9,212,745.03
01/12/25	345362	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/5325 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,378.66	9,102,366.37
01/12/25	345231	INGRESOS 317 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - EFECTIVO	9,955.00	0.00	9,112,321.37
02/12/25	345098	INGRESOS 252 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - EFECTIVO	835,780.81	0.00	9,948,102.18
02/12/25	345344	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/5375 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	120.00	9,947,982.18
02/12/25	345323	INGRESOS 367 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - EFECTIVO	267,867.80	0.00	10,215,849.98
02/12/25	345463	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/5372 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,428.00	10,145,421.98
02/12/25	345639	INGRESOS 657 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - EFECTIVO	521,149.33	0.00	10,666,571.31
02/12/25	345344	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/5374 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,072.00	10,659,499.31
02/12/25	345463	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/5321 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,942.00	10,633,557.31
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	331,938.67	10,301,618.64
02/12/25	345052	INGRESOS 232 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	50,036.50	0.00	10,351,655.14
02/12/25	345682	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/5732 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,483.34	10,310,171.80
02/12/25	345344	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/5373 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,844.60	10,267,327.20
02/12/25	345682	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/5700 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES	0.00	237,558.65	10,029,768.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	345463	A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/5371 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	197,439.38	9,832,329.17
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	502,811.09	9,329,518.08
02/12/25	345363	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5370 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,031.05	9,328,487.03
02/12/25	345344	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5292 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,818.00	9,316,669.03
02/12/25	345344	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/5323 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,536.00	9,308,133.03
02/12/25	345232	INGRESOS 318 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - EFECTIVO	17,802.02	0.00	9,325,935.05
03/12/25	345683	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/5733 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,849.77	9,292,085.28
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ) - DEPOSITO 25/5232: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CELIA RIVERA ALVAREZ	3,048.66	0.00	9,295,133.94
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	607,597.51	8,687,536.43
03/12/25	345640	INGRESOS 658 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - EFECTIVO	618,719.39	0.00	9,306,255.82
03/12/25	345233	INGRESOS 319 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - EFECTIVO	50,060.03	0.00	9,356,315.85
03/12/25	345464	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/5383 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,450.00	9,308,865.85
03/12/25	345364	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/5381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,823.42	9,249,042.43
03/12/25	345464	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/5382 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	145,185.59	9,103,856.84
03/12/25	345364	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5379 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	584.00	9,103,272.84
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	266,056.68	8,837,216.16
03/12/25	345324	INGRESOS 368 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC -	192,635.43	0.00	9,029,851.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EFFECTIVO			
03/12/25	345683	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/5701 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	292,567.67	8,737,283.92
03/12/25	345427	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/5683 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,955.00	8,669,328.92
03/12/25	345099	INGRESOS 253 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - EFFECTIVO	934,061.61	0.00	9,603,390.53
04/12/25	345684	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/5734 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,960.13	9,569,430.40
04/12/25	345465	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/5399 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,840.00	9,547,590.40
04/12/25	345365	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/5388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,353.49	9,459,236.91
04/12/25	345684	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/5702 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	311,935.84	9,147,301.07
04/12/25	345100	INGRESOS 254 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - EFFECTIVO	719,790.51	0.00	9,867,091.58
04/12/25	345641	INGRESOS 659 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - EFFECTIVO	646,356.45	0.00	10,513,448.03
04/12/25	345345	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/5401 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,463.90	10,492,984.13
04/12/25	345053	INGRESOS 233 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - EFFECTIVO	28,499.91	0.00	10,521,484.04
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	163,996.97	10,357,487.07
04/12/25	345345	INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/5402 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,036.00	10,349,451.07
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	467,440.05	9,882,011.02
04/12/25	345325	INGRESOS 369 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - EFFECTIVO	246,731.12	0.00	10,128,742.14
04/12/25	345234	INGRESOS 320 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - EFFECTIVO	12,732.96	0.00	10,141,475.10
04/12/25	345465	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/5400 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,600.00	10,139,875.10
04/12/25	345465	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/5398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-	0.00	223,291.35	9,916,583.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345685	DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/5703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	312,333.89	9,604,249.86
05/12/25	345101	INGRESOS 255 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - EFECTIVO	4,995,411.54	0.00	14,599,661.40
05/12/25	345366	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/5406 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,280.00	14,598,381.40
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,735,846.87	10,862,534.53
05/12/25	345466	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/5410 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,849.40	10,822,685.13
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	911,285.64	9,911,399.49
05/12/25	341804	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/5232 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CELIA RIVERA	0.00	3,048.66	9,908,350.83
05/12/25	345366	ALVAREZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	423,396.70	9,484,954.13
05/12/25	345642	INGRESOS 660 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - EFECTIVO	627,022.44	0.00	10,111,976.57
05/12/25	345685	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/5735 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,289.89	10,064,686.68
05/12/25	345326	INGRESOS 370 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - EFECTIVO	79,531.40	0.00	10,144,218.08
05/12/25	345054	INGRESOS 234 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	19,458.19	0.00	10,163,676.27
05/12/25	345346	INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/5412 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,489.19	10,153,187.08
05/12/25	345346	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/5414 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,969.00	10,144,218.08
05/12/25	345466	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/5411 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,682.00	10,104,536.08
06/12/25	345367	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/5416 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,542.98	10,057,993.10
06/12/25	345643	INGRESOS 661 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - EFECTIVO	288,941.29	0.00	10,346,934.39
06/12/25	345102	INGRESOS 256 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT	152,830.65	0.00	10,499,765.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
06/12/25	345686	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/5736 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,313.77	10,486,451.27
06/12/25	345235	INGRESOS 321 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - EFECTIVO	11,297.04	0.00	10,497,748.31
06/12/25	345686	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/5704 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	150,718.37	10,347,029.94
06/12/25	345367	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/5415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,890.00	10,317,139.94
07/12/25	345687	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/5705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	131,987.39	10,185,152.55
07/12/25	345637	INGRESOS 655 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - EFECTIVO	151,187.43	0.00	10,336,339.98
07/12/25	345236	INGRESOS 322 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - EFECTIVO	9,276.98	0.00	10,345,616.96
07/12/25	345687	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/5737 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,116.28	10,317,500.68
08/12/25	345237	INGRESOS 323 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - EFECTIVO	51,227.95	0.00	10,368,728.63
08/12/25	345347	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5429 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,211.47	10,326,517.16
08/12/25	345688	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/5706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	247,279.49	10,079,237.67
08/12/25	345467	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/5428 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,759.00	10,056,478.67
08/12/25	345644	INGRESOS 662 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - EFECTIVO	539,756.99	0.00	10,596,235.66
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	544,080.57	10,052,155.09
08/12/25	345428	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/5684 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,550.00	9,981,605.09
08/12/25	345055	INGRESOS 235 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	44,987.44	0.00	10,026,592.53
08/12/25	345368	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/5425 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	112,743.14	9,913,849.39
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-	0.00	381,063.76	9,532,785.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	345103	DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 257 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - EFECTIVO	1,037,887.47	0.00	10,570,673.10
08/12/25	345347	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/5430 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,776.00	10,567,897.10
08/12/25	345688	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/5738 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,897.14	10,526,999.96
08/12/25	345467	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/5427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	301,974.89	10,225,025.07
08/12/25	345327	INGRESOS 371 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - EFECTIVO	324,733.82	0.00	10,549,758.89
09/12/25	345238	INGRESOS 324 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - EFECTIVO	17,481.00	0.00	10,567,239.89
09/12/25	345348	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/5449 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,871.46	10,543,368.43
09/12/25	345369	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/5434 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,378.00	10,538,990.43
09/12/25	345689	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/5739 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,450.30	10,500,540.13
09/12/25	345468	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/5448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,600.00	10,457,940.13
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,365,173.39	9,092,766.74
09/12/25	345369	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,723,518.01	5,369,248.73
09/12/25	345645	INGRESOS 663 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - EFECTIVO	611,786.64	0.00	5,981,035.37
09/12/25	345328	INGRESOS 372 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - EFECTIVO	212,396.12	0.00	6,193,431.49
09/12/25	345348	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/5450 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,517.00	6,180,914.49
09/12/25	345056	INGRESOS 236 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	36,388.41	0.00	6,217,302.90
09/12/25	345369	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,864.59	6,211,438.31
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-	0.00	1,316,256.67	4,895,181.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345104	DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 258 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - EFECTIVO	6,419,262.66	0.00	11,314,444.30
09/12/25	345429	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/5685 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,774.00	11,285,670.30
09/12/25	345689	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/5707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	341,791.38	10,943,878.92
09/12/25	345468	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/5447 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	169,796.12	10,774,082.80
09/12/25	345369	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/5436 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,072.00	10,770,010.80
10/12/25	345469	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/5457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	194,116.03	10,575,894.77
10/12/25	345370	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/5454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,500,000.00	6,075,894.77
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	382,130.52	5,693,764.25
10/12/25	345329	INGRESOS 373 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - EFECTIVO	239,280.20	0.00	5,933,044.45
10/12/25	345057	INGRESOS 237 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	39,303.11	0.00	5,972,347.56
10/12/25	345646	INGRESOS 664 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - EFECTIVO	662,308.18	0.00	6,634,655.74
10/12/25	345349	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/5459 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,633.09	6,602,022.65
10/12/25	345349	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/5460 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,670.00	6,595,352.65
10/12/25	345105	INGRESOS 259 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - EFECTIVO	11,856,979.48	0.00	18,452,332.13
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,762,926.66	12,689,405.47
10/12/25	345370	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/5456 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,211,922.30	11,477,483.17
10/12/25	345430	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/5686 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,728.00	11,454,755.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	345239	INGRESOS 325 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - EFECTIVO	21,218.97	0.00	11,475,974.14
10/12/25	345690	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/5708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	279,741.31	11,196,232.83
10/12/25	345690	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/5740 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	122,444.45	11,073,788.38
10/12/25	345469	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/5458 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,165.00	11,028,623.38
11/12/25	345691	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/5709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	318,000.37	10,710,623.01
11/12/25	345106	INGRESOS 260 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - EFECTIVO	1,793,248.29	0.00	12,503,871.30
11/12/25	345330	INGRESOS 374 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - EFECTIVO	216,920.57	0.00	12,720,791.87
11/12/25	342365	INGRESOS 3 - INGRESO 25/4257 CENT - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO DE LA EMPRESA LATAMGYM, SAPI - EFECTIVO	8,379.71	0.00	12,729,171.58
11/12/25	345431	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/5687 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,481.00	12,711,690.58
11/12/25	342416	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/5333 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS LARIOS OSUNA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44.81	12,711,645.77
11/12/25	345647	INGRESOS 665 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - EFECTIVO	707,621.18	0.00	13,419,266.95
11/12/25	345058	INGRESOS 238 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	35,782.94	0.00	13,455,049.89
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	983,190.47	12,471,859.42
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,078,555.51	11,393,303.91
11/12/25	345350	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/5476 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,440.61	11,341,863.30
11/12/25	345691	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/5741 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,678.48	11,321,184.82
11/12/25	345470	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/5475 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	247,161.48	11,074,023.34
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - DEPOSITO 25/5347: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. NESTOR JESUS CESENA GONZALEZ	590.00	0.00	11,074,613.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - DEPOSITO 25/5333: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS LARIOS OSUNA	44.81	0.00	11,074,658.15
11/12/25	342357	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/5332 CENT - DEPOSITO DE LA EMPRESA LATAMGYM, S.A.P.I 12/08/2025 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,379.71	11,066,278.44
11/12/25	345371	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/5470 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,477.74	11,041,800.70
12/12/25	345692	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/5742 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91,006.48	10,950,794.22
12/12/25	345351	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/5483 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,700.00	10,931,094.22
12/12/25	345471	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/5482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,499.00	10,894,595.22
12/12/25	345331	INGRESOS 375 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - EFECTIVO	161,582.90	0.00	11,056,178.12
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	492,741.51	10,563,436.61
12/12/25	345372	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/5480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	10,561,248.33
12/12/25	345351	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/5484 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,320.00	10,556,928.33
12/12/25	342460	INGRESOS 5 - DEPOSITO 25/5347 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. NESTOR JESUS CESEÑA GONZALEZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	590.00	10,556,338.33
12/12/25	342464	INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/5350 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	85.49	10,556,252.84
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - DEPOSITO 25/5350: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA	85.49	0.00	10,556,338.33
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - DEPOSITO 25/5413: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA	668.51	0.00	10,557,006.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	138,109.72	10,418,897.12
12/12/25	345648	INGRESOS 666 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - EFECTIVO	293,403.36	0.00	10,712,300.48
12/12/25	345107	INGRESOS 261 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - EFECTIVO	916,283.27	0.00	11,628,583.75
12/12/25	345692	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/5710 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,785.05	11,424,798.70
12/12/25	345059	INGRESOS 239 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	39,676.85	0.00	11,464,475.55
12/12/25	345372	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/5478 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,033.13	11,441,442.42
12/12/25	345471	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/5481 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,843.86	11,346,598.56
13/12/25	345108	INGRESOS 262 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - EFECTIVO	92,351.51	0.00	11,438,950.07
13/12/25	345240	INGRESOS 326 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - EFECTIVO	21,275.95	0.00	11,460,226.02
13/12/25	345693	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/5711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	143,512.23	11,316,713.79
13/12/25	345649	INGRESOS 667 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - EFECTIVO	202,276.18	0.00	11,518,989.97
13/12/25	345693	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/5743 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,730.28	11,451,259.69
13/12/25	345373	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/5485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,207.00	11,400,052.69
14/12/25	345694	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/5712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,862.61	11,196,190.08
14/12/25	345650	INGRESOS 668 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - EFECTIVO	284,600.39	0.00	11,480,790.47
14/12/25	345241	INGRESOS 327 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - EFECTIVO	10,348.94	0.00	11,491,139.41
14/12/25	345694	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/5744 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	81,674.34	11,409,465.07
15/12/25	343004	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/18366 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente Comisaría - DEPOSITO 25/5368: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	10,000.00	0.00	11,419,465.07
15/12/25	345242	INGRESOS 328 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO	21,879.85	0.00	11,441,344.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
15/12/25	345472	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/5514 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,400.00	11,436,944.92
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	353,719.22	11,083,225.70
15/12/25	345374	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/5499 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,218.56	11,079,007.14
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	299,678.17	10,779,328.97
15/12/25	345374	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/5504 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,510.38	10,774,818.59
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	566,080.35	10,208,738.24
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - DEPOSITO 25/5377: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO	5,211.72	0.00	10,213,949.96
15/12/25	345472	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/5511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	117,720.62	10,096,229.34
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - DEPOSITO 25/5451: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CARLOS FABELA ONTIVEROS.	600.00	0.00	10,096,829.34
15/12/25	345651	INGRESOS 669 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - EFECTIVO	961,117.09	0.00	11,057,946.43
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DEPOSITO 25/5391: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO GERARDO GERALDO RIVERA	26.38	0.00	11,057,972.81
15/12/25	345060	INGRESOS 240 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	50,431.16	0.00	11,108,403.97
15/12/25	345374	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	181,102.27	10,927,301.70
15/12/25	345332	INGRESOS 376 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - EFECTIVO	286,560.68	0.00	11,213,862.38
15/12/25	345352	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/5515 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,300.19	11,168,562.19
15/12/25	345109	INGRESOS 263 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - EFECTIVO	1,409,308.95	0.00	12,577,871.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345695	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/5745 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	106,873.13	12,470,998.01
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5376: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ	197.97	0.00	12,471,195.98
15/12/25	345695	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/5713 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	403,752.34	12,067,443.64
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - DEPOSITO 25/5431: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CARLOS FAVELA ONTIVEROS	376.72	0.00	12,067,820.36
15/12/25	343157	INGRESOS 9 - DEPOSITO 25/5377 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,211.72	12,062,608.64
15/12/25	345472	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/5513 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64,440.00	11,998,168.64
15/12/25	345472	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/5512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,000.00	11,898,168.64
15/12/25	343000	INGRESOS 7 - DEPOSITO 25/5368 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,000.00	11,888,168.64
15/12/25	345352	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/5516 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,131.00	11,883,037.64
16/12/25	345110	INGRESOS 264 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - EFECTIVO	3,057,010.42	0.00	14,940,048.06
16/12/25	345696	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/5714 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	495,822.98	14,444,225.08
16/12/25	345473	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/5524 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,897.00	14,408,328.08
16/12/25	345375	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,721.47	14,396,606.61
16/12/25	345333	INGRESOS 377 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - EFECTIVO	345,259.10	0.00	14,741,865.71
16/12/25	345353	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/5526 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,232.00	14,731,633.71
16/12/25	345473	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/5523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	309,362.04	14,422,271.67
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-	0.00	609,087.70	13,813,183.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	345375	DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/5520 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,065.17	13,772,118.80
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,393,567.08	11,378,551.72
16/12/25	343162	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/5391 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO GERARDO GERALDO RIVERA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26.38	11,378,525.34
16/12/25	345353	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/5525 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,033.33	11,342,492.01
16/12/25	345432	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/5688 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	95,203.00	11,247,289.01
16/12/25	345061	INGRESOS 241 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	46,265.30	0.00	11,293,554.31
16/12/25	343156	INGRESOS 8 - DEPOSITO 25/5376 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	197.97	11,293,356.34
16/12/25	345375	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/5519 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,569.00	11,291,787.34
16/12/25	345652	INGRESOS 670 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - EFECTIVO	1,024,669.78	0.00	12,316,457.12
16/12/25	343382	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5407: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE OJEDA GARCIA	8,585.13	0.00	12,325,042.25
16/12/25	345243	INGRESOS 329 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - EFECTIVO	83,094.03	0.00	12,408,136.28
16/12/25	343165	INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/5395 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROMEO GAMBOA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64.79	12,408,071.49
16/12/25	345432	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/5689 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,219.00	12,386,852.49
16/12/25	345696	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/5748 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,674.47	12,324,178.02
17/12/25	345474	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/5531 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	174,135.10	12,150,042.92
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	683,182.41	11,466,860.51
17/12/25	345244	INGRESOS 330 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO	46,978.09	0.00	11,513,838.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
17/12/25	345376	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/5529 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	211,507.59	11,302,331.01
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - DEPOSITO 25/5495: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAFAEL LUNA GORDILLO	55.20	0.00	11,302,386.21
17/12/25	345111	INGRESOS 265 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - EFECTIVO	2,031,034.47	0.00	13,333,420.68
17/12/25	343570	INGRESOS 24 - DEPOSITO 25/5496 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. SUSANA BURGOIN AMEZQUITA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18.09	13,333,402.59
17/12/25	343186	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/5413 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	668.51	13,332,734.08
17/12/25	345376	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/5528 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	156,451.80	13,176,282.28
17/12/25	345653	INGRESOS 671 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - EFECTIVO	783,282.63	0.00	13,959,564.91
17/12/25	345354	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/5533 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,513.31	13,935,051.60
17/12/25	345334	INGRESOS 378 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - EFECTIVO	281,625.06	0.00	14,216,676.66
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - DEPOSITO 25/5496: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. SUSANA BURGOIN AMEZQUITA	18.09	0.00	14,216,694.75
17/12/25	345354	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/5534 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,709.00	14,205,985.75
17/12/25	343182	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/5407 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE OJEDA GARCIA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,585.13	14,197,400.62
17/12/25	345062	INGRESOS 242 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	35,222.35	0.00	14,232,622.97
17/12/25	343570	INGRESOS 23 - DEPOSITO 25/5495 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAFAEL LUNA GORDILLO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55.20	14,232,567.77
17/12/25	345697	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/5715 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	369,535.57	13,863,032.20
17/12/25	345474	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/5532 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	107,490.00	13,755,542.20
17/12/25	345697	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/5749 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,218.78	13,729,323.42
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de	109.96	0.00	13,729,433.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345376	Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - DEPOSITO 25/5517: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MILTHON ABEL HUERTA GRACIA INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	979,892.67	12,749,540.71
18/12/25	345698	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/5716 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	372,020.82	12,377,519.89
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5376: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ	-197.97	0.00	12,377,321.92
18/12/25	343262	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/5426 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,033.32	12,372,288.60
18/12/25	345654	INGRESOS 672 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - EFECTIVO	792,928.66	0.00	13,165,217.26
18/12/25	345377	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/5540 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	156,807.31	13,008,409.95
18/12/25	343288	INGRESOS 20 - DEPOSITO 25/5431 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CARLOS FAVELA ONTIVEROS - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	376.72	13,008,033.23
18/12/25	345433	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/5690 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,093.00	12,974,940.23
18/12/25	343232	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/5376 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-197.97	12,975,138.20
18/12/25	345475	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/5543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	150,666.94	12,824,471.26
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - DEPOSITO 25/5422: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROMEO GAMBOA RUIZ	64.79	0.00	12,824,536.05
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5421: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ	197.97	0.00	12,824,734.02
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,981,987.70	10,842,746.32
18/12/25	345335	INGRESOS 379 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - EFECTIVO	201,574.94	0.00	11,044,321.26
18/12/25	345355	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/5548 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de	0.00	8,871.00	11,035,450.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Efectivo En Cajas			
18/12/25	343231	INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/5395 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROMEO GAMBOA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-64.79	11,035,515.05
18/12/25	343233	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/5421 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	197.97	11,035,317.08
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	428,215.55	10,607,101.53
18/12/25	345377	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/5538 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	82,513.00	10,524,588.53
18/12/25	345377	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/5539 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	539.37	10,524,049.16
18/12/25	345112	INGRESOS 266 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - EFECTIVO	2,728,288.93	0.00	13,252,338.09
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - DEPOSITO 25/5426: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	5,033.32	0.00	13,257,371.41
18/12/25	345355	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5547 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,256.24	13,226,115.17
18/12/25	345063	INGRESOS 243 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	40,127.24	0.00	13,266,242.41
18/12/25	345698	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/5750 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,816.18	13,206,426.23
18/12/25	345475	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/5544 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,908.00	13,155,518.23
18/12/25	343234	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/5422 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROMEO GAMBOA RUIZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64.79	13,155,453.44
18/12/25	345377	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/5537 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	78,226.00	13,077,227.44
18/12/25	345245	INGRESOS 331 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - EFECTIVO	31,405.04	0.00	13,108,632.48
19/12/25	345336	INGRESOS 380 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - EFECTIVO	146,828.58	0.00	13,255,461.06
19/12/25	345113	INGRESOS 267 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - EFECTIVO	1,485,778.67	0.00	14,741,239.73
19/12/25	345246	INGRESOS 332 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO	35,748.04	0.00	14,776,987.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
19/12/25	345476	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/5555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,869.58	14,675,118.19
19/12/25	345476	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/5558 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,959.00	14,630,159.19
19/12/25	343371	INGRESOS 21 - DEPOSITO 25/5451 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CARLOS FABELA ONTIVEROS. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	600.00	14,629,559.19
19/12/25	343372	INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/5452 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55.10	14,629,504.09
19/12/25	345064	INGRESOS 244 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	30,064.74	0.00	14,659,568.83
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - DEPOSITO 25/5452: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES.	55.10	0.00	14,659,623.93
19/12/25	345356	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/5562 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,200.00	14,657,423.93
19/12/25	345669	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/5751 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,715.06	14,627,708.87
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	644,059.18	13,983,649.69
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	930,787.86	13,052,861.83
19/12/25	345356	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/5560 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,728.69	13,034,133.14
19/12/25	345699	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/5717 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	326,170.79	12,707,962.35
19/12/25	345655	INGRESOS 673 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - EFECTIVO	361,066.39	0.00	13,069,028.74
19/12/25	345356	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/5561 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,136.00	13,059,892.74
19/12/25	345434	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/5691 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,015.00	13,013,877.74
20/12/25	345670	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/5752 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,721.49	12,985,156.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/12/25	345379	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/5564 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,913.14	12,935,243.11
20/12/25	345656	INGRESOS 674 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - EFECTIVO	290,952.86	0.00	13,226,195.97
20/12/25	345700	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/5718 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	272,550.77	12,953,645.20
20/12/25	345379	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,485.72	12,865,159.48
20/12/25	345114	INGRESOS 268 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - EFECTIVO	227,467.23	0.00	13,092,626.71
20/12/25	345247	INGRESOS 333 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - EFECTIVO	20,517.02	0.00	13,113,143.73
21/12/25	345248	INGRESOS 334 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - EFECTIVO	12,240.03	0.00	13,125,383.76
21/12/25	345671	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/5753 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,246.01	13,096,137.75
21/12/25	345701	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/5719 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,959.42	12,951,178.33
21/12/25	345657	INGRESOS 675 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - EFECTIVO	173,599.96	0.00	13,124,778.29
22/12/25	345435	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/5692 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,520.00	13,092,258.29
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,473,363.73	11,618,894.56
22/12/25	345337	INGRESOS 381 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - EFECTIVO	281,250.78	0.00	11,900,145.34
22/12/25	345357	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/5589 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,918.51	11,847,226.83
22/12/25	345672	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/5754 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,496.43	11,794,730.40
22/12/25	345702	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/5720 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	283,813.81	11,510,916.59
22/12/25	345380	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/5583 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,220.00	11,457,696.59
22/12/25	345357	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/5590 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,121.00	11,447,575.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	533,973.51	10,913,602.08
22/12/25	345065	INGRESOS 245 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	63,039.50	0.00	10,976,641.58
22/12/25	345115	INGRESOS 269 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - EFECTIVO	2,060,557.24	0.00	13,037,198.82
22/12/25	345249	INGRESOS 335 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - EFECTIVO	35,955.06	0.00	13,073,153.88
22/12/25	345477	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	215,339.73	12,857,814.15
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5497: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS ALFREDO ALVAREZ FELIX	136.77	0.00	12,857,950.92
22/12/25	345477	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/5588 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,911.00	12,792,039.92
22/12/25	345658	INGRESOS 676 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - EFECTIVO	346,025.79	0.00	13,138,065.71
23/12/25	345250	INGRESOS 336 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - EFECTIVO	21,987.12	0.00	13,160,052.83
23/12/25	345381	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,223.63	13,155,829.20
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,542,493.03	11,613,336.17
23/12/25	345338	INGRESOS 382 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - EFECTIVO	247,578.66	0.00	11,860,914.83
23/12/25	343592	INGRESOS 25 - DEPOSITO 25/5497 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS ALFREDO ALVAREZ FELIX - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	136.77	11,860,778.06
23/12/25	345358	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/5617 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,527.00	11,823,251.06
23/12/25	345358	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5631 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,650.00	11,814,601.06
23/12/25	345116	INGRESOS 270 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - EFECTIVO	2,290,121.83	0.00	14,104,722.89
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	507,937.00	13,596,785.89
23/12/25	345659	INGRESOS 677 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - EFECTIVO	294,749.59	0.00	13,891,535.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345436	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/5693 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	68,899.00	13,822,636.48
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - DEPOSITO 25/5611: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	3,372.47	0.00	13,826,008.95
23/12/25	345358	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/5630 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,291.97	13,791,716.98
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHA GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - DEPOSITO 25/5607: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CINTHA GUADALUPE ROSAS CORRAL	1,903.37	0.00	13,793,620.35
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	185,523.30	13,608,097.05
23/12/25	345381	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/5615 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	190.98	13,607,906.07
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,600.42	13,593,305.65
23/12/25	345673	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/5721 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	264,010.14	13,329,295.51
23/12/25	345673	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/5755 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,357.31	13,303,938.20
23/12/25	345066	INGRESOS 246 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	80,471.00	0.00	13,384,409.20
23/12/25	345478	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/5626 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,668.00	13,339,741.20
23/12/25	345381	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5610 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,153.47	13,304,587.73
23/12/25	345478	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/5625 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	202,911.36	13,101,676.37
24/12/25	345382	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/5639 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,422.00	13,097,254.37
24/12/25	345382	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5637 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de	0.00	115,550.70	12,981,703.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Efectivo En Cajas			
24/12/25	345117	INGRESOS 271 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - EFECTIVO	281,283.01	0.00	13,262,986.68
24/12/25	345660	INGRESOS 678 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - EFECTIVO	176,494.68	0.00	13,439,481.36
24/12/25	345251	INGRESOS 337 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - EFECTIVO	23,739.93	0.00	13,463,221.29
24/12/25	345382	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/5638 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,116.92	13,426,104.37
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	124,193.87	13,301,910.50
24/12/25	345674	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/5722 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	148,251.41	13,153,659.09
24/12/25	345674	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/5756 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,561.09	13,126,098.00
24/12/25	345437	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/5694 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,955.00	13,090,143.00
25/12/25	345252	INGRESOS 338 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - EFECTIVO	8,774.98	0.00	13,098,917.98
25/12/25	345675	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/5757 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,759.83	13,066,158.15
25/12/25	345675	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/5723 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	79,937.02	12,986,221.13
25/12/25	345661	INGRESOS 679 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - EFECTIVO	111,247.17	0.00	13,097,468.30
26/12/25	345359	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/5648 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,276.07	13,074,192.23
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,056,683.83	12,017,508.40
26/12/25	345253	INGRESOS 339 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - EFECTIVO	13,385.98	0.00	12,030,894.38
26/12/25	345383	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/5642 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	12,028,706.10
26/12/25	345383	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/5644 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,580,835.81	10,447,870.29
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-	0.00	475,217.45	9,972,652.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345339	DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 383 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - EFECTIVO	160,341.74	0.00	10,132,994.58
26/12/25	343744	INGRESOS 26 - DEPOSITO 25/5510 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MILTHON ABEL HUERTA GRACIA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110.00	10,132,884.58
26/12/25	345438	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/5695 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,987.00	10,110,897.58
26/12/25	345067	INGRESOS 247 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	31,445.11	0.00	10,142,342.69
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - DEPOSITO 25/5595: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. OCTAVIO ACEVEDO FIOI	1,920.26	0.00	10,144,262.95
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - DEPOSITO 25/5585: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. OCTAVIO ACEVEDO FIOI	4,276.27	0.00	10,148,539.22
26/12/25	343834	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/5586 CENT - DEPOSITO DE FONDO DE CAJA C. SANDRA MEZA GONZALEZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	10,147,539.22
26/12/25	345383	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/5643 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	370,042.61	9,777,496.61
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - DEPOSITO 25/5600: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MOISES ISRAEL GUERRERO	2,484.00	0.00	9,779,980.61
26/12/25	345662	INGRESOS 680 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - EFECTIVO	250,892.70	0.00	10,030,873.31
26/12/25	345359	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/5649 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,170.00	10,022,703.31
26/12/25	343800	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/5545 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO COTA MEZA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,811.00	10,015,892.31
26/12/25	345676	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/5724 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	227,963.58	9,787,928.73
26/12/25	345479	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/5646 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	130,704.71	9,657,224.02
26/12/25	345118	INGRESOS 272 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - EFECTIVO	3,455,826.07	0.00	13,113,050.09
26/12/25	343750	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/5517 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MILTHON ABEL HUERTA GRACIA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	109.96	13,112,940.13
26/12/25	345479	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/5647 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-	0.00	29,637.00	13,083,303.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/12/25	345254	DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 340 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - EFECTIVO	12,738.96	0.00	13,096,042.09
27/12/25	345663	INGRESOS 681 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - EFECTIVO	164,390.58	0.00	13,260,432.67
27/12/25	345677	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/5725 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	141,131.22	13,119,301.45
27/12/25	345384	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/5650 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	80,561.00	13,038,740.45
27/12/25	345119	INGRESOS 273 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - EFECTIVO	186,105.91	0.00	13,224,846.36
27/12/25	345384	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/5676 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,403.00	13,148,443.36
28/12/25	345255	INGRESOS 341 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - EFECTIVO	4,016.02	0.00	13,152,459.38
28/12/25	345678	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/5726 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	107,077.38	13,045,382.00
28/12/25	345664	INGRESOS 682 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - EFECTIVO	138,768.17	0.00	13,184,150.17
29/12/25	345360	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5656 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,404.49	13,134,745.68
29/12/25	345256	INGRESOS 342 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - EFECTIVO	10,192.01	0.00	13,144,937.69
29/12/25	345340	INGRESOS 384 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - EFECTIVO	248,408.78	0.00	13,393,346.47
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - DEPOSITO 25/5633: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. KARLA FERNANDA TRIAS OLMEDA	350.00	0.00	13,393,696.47
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	248,408.78	13,145,287.69
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	508,054.62	12,637,233.07
29/12/25	345385	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/5653 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,000.00	12,615,233.07
29/12/25	345385	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/5652 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	721.04	12,614,512.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	177,683.52	12,436,828.51
29/12/25	345665	INGRESOS 683 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - EFECTIVO	303,934.91	0.00	12,740,763.42
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - DEPOSITO 25/5593: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MIGUEL ANGEL CESEÑA COTA	1,196.03	0.00	12,741,959.45
29/12/25	345068	INGRESOS 248 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	49,404.51	0.00	12,791,363.96
29/12/25	345120	INGRESOS 274 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - EFECTIVO	708,459.18	0.00	13,499,823.14
29/12/25	345439	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/5696 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,515.00	13,467,308.14
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - DEPOSITO 25/5545: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO COTA MEZA	6,811.00	0.00	13,474,119.14
29/12/25	345679	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/5727 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	272,512.53	13,201,606.61
30/12/25	345440	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/5697 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,292.00	13,171,314.61
30/12/25	345386	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/5663 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,459.00	13,123,855.61
30/12/25	343823	INGRESOS 32 - DEPOSITO 25/5579 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZY NAIRUBI SANTOS ORTIZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	13,122,355.61
30/12/25	343855	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/19123 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE MEDINA CARRILLO - DEPOSITO 25/5576: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE CARRILLO MEDINA	1,500.00	0.00	13,123,855.61
30/12/25	343851	DIARIO 331 - SOLICITUD 25/19126 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑANA - DEPOSITO 25/5582: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑAGA	3,000.00	0.00	13,126,855.61
30/12/25	345257	INGRESOS 343 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - EFECTIVO	3,785.01	0.00	13,130,640.62
30/12/25	344075	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/19148 - CIERRE de Apertura de Fondo Revolvente Caja Miraflores C. Sandra Gonzalez Meza - DEPOSITO 25/5586: DEPOSITO DE FONDO DE CAJA C. SANDRA MEZA GONZALEZ	1,000.00	0.00	13,131,640.62
30/12/25	345386	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/5665 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	719.00	13,130,921.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343848	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/5595 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. OCTAVIO ACEVEDO FIOI - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,920.26	13,129,001.36
30/12/25	345386	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/5662 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	379,441.81	12,749,559.55
30/12/25	345386	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/5669 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,000.00	12,655,559.55
30/12/25	345341	INGRESOS 385 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - EFECTIVO	191,001.86	0.00	12,846,561.41
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,480.30	12,837,081.11
30/12/25	343849	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/5599 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	691.12	12,836,389.99
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	219,295.80	12,617,094.19
30/12/25	343853	DIARIO 333 - SOLICITUD 25/19121 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ - DEPOSITO 25/5580: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ	1,500.00	0.00	12,618,594.19
30/12/25	345666	INGRESOS 684 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - EFECTIVO	234,505.29	0.00	12,853,099.48
30/12/25	345121	INGRESOS 275 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - EFECTIVO	1,058,634.45	0.00	13,911,733.93
30/12/25	343823	INGRESOS 33 - DEPOSITO 25/5580 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	13,910,233.93
30/12/25	343857	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/5600 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MOISES ISRAEL GUERRERO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,484.00	13,907,749.93
30/12/25	343850	DIARIO 330 - SOLICITUD 25/19120 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA GENERAL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO - DEPOSITO 25/5575: CIERRE DE FONDO DE CAJA C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO	10,000.00	0.00	13,917,749.93
30/12/25	345361	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/5672 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,750.24	13,903,999.69
30/12/25	343856	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/19122 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA - DEPOSITO 25/5577: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA	1,500.00	0.00	13,905,499.69
30/12/25	343823	INGRESOS 31 - DEPOSITO 25/5577 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	13,903,999.69
30/12/25	343823	INGRESOS 35 - DEPOSITO 25/5582 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑAGA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	13,900,999.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343854	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/19124 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZI NAURUBI SANTOS ORTIZ - DEPOSITO 25/5579: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZY NAIRUBI SANTOS ORTIZ	1,500.00	0.00	13,902,499.69
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - DEPOSITO 25/191: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	10,510.97	0.00	13,913,010.66
30/12/25	343847	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/5593 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MIGUEL ANGEL CESEÑA COTA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,196.03	13,911,814.63
30/12/25	343852	DIARIO 332 - SOLICITUD 25/19125 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO - DEPOSITO 25/5581: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO	3,000.00	0.00	13,914,814.63
30/12/25	345361	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/5673 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,600.00	13,903,214.63
30/12/25	343823	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5575 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,000.00	13,893,214.63
30/12/25	343823	INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/5581 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	13,890,214.63
30/12/25	343832	INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/5585 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. OCTAVIO ACEVEDO FIOL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,276.27	13,885,938.36
30/12/25	345481	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/5670 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,008.62	13,781,929.74
30/12/25	345481	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/5671 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,000.00	13,746,929.74
30/12/25	344828	DIARIO 470 - SOLICITUD 25/19215 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - DEPOSITO 25/5599: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	691.12	0.00	13,747,620.86
30/12/25	345069	INGRESOS 249 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	32,386.29	0.00	13,780,007.15
30/12/25	344369	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/5633 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. KARLA FERNANDA TRIAS OLMEDA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	350.00	13,779,657.15
30/12/25	345680	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/5728 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,825.66	13,575,831.49
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	266,896.54	13,308,934.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343823	INGRESOS 30 - DEPOSITO 25/5576 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE CARRILLO MEDINA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	13,307,434.95
31/12/25	346704	INGRESOS 903 - DEPOSITO 25/3104 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-67,888.00	13,375,322.95
31/12/25	345748	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/5794 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,045.00	13,374,277.95
31/12/25	343871	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/5620 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,000.00	13,354,277.95
31/12/25	345741	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-32,042.54	13,386,320.49
31/12/25	346402	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/3075 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-178.00	13,386,498.49
31/12/25	345756	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-24,124.00	13,410,622.49
31/12/25	346420	INGRESOS 847 - DEPOSITO 25/5806 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77.00	13,410,545.49
31/12/25	346420	INGRESOS 853 - DEPOSITO 25/5812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	204.00	13,410,341.49
31/12/25	346420	INGRESOS 855 - DEPOSITO 25/5814 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,200.00	13,359,141.49
31/12/25	346420	INGRESOS 859 - DEPOSITO 25/5823 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,596.20	13,315,545.29
31/12/25	346676	INGRESOS 897 - DEPOSITO 26/3 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-68,490.00	13,384,035.29
31/12/25	346409	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/5820 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,000.00	13,348,035.29
31/12/25	346719	INGRESOS 910 - DEPOSITO 25/5838 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,608.00	13,324,427.29
31/12/25	346719	INGRESOS 911 - DEPOSITO 25/5839 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,359.00	13,276,068.29
31/12/25	346719	INGRESOS 912 - DEPOSITO 25/5840 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,388.00	13,208,680.29
31/12/25	345122	INGRESOS 276 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - EFECTIVO	1,581,919.49	0.00	14,790,599.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345752	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-2,423.23	14,793,023.01
31/12/25	346613	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-4,154.00	14,797,177.01
31/12/25	346614	INGRESOS 889 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-7,138.42	14,804,315.43
31/12/25	346700	INGRESOS 901 - DEPOSITO 25/3046 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-23,604.00	14,827,919.43
31/12/25	346442	INGRESOS 867 - DEPOSITO 25/5824 CENT - DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVOLUCION - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	650,000.00	14,177,919.43
31/12/25	345742	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/5791 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,042.54	14,145,876.89
31/12/25	346369	INGRESOS 816 - DEPOSITO 24/4777 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-20,970.00	14,166,846.89
31/12/25	345833	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-70,428.00	14,237,274.89
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	96,708.30	14,140,566.59
31/12/25	345387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/5682 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,011,296.00	13,129,270.59
31/12/25	345387	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5678 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,111.66	13,115,158.93
31/12/25	345913	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-834.01	13,115,992.94
31/12/25	345342	INGRESOS 386 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - EFECTIVO	63,458.52	0.00	13,179,451.46
31/12/25	345920	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13- MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-398.00	13,179,849.46
31/12/25	346497	INGRESOS 868 - DEPOSITO 25/3147 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-31,000.00	13,210,849.46
31/12/25	346562	INGRESOS 884 - INGRESO 25/4477 CENT - INGRESO CENTRAL 2024 - EFECTIVO	1,000,000.01	0.00	14,210,849.47
31/12/25	345755	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/5797 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15- MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,456.00	14,205,393.47
31/12/25	346420	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/5815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	592.66	14,204,800.81
31/12/25	346504	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/5829 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	0.00	7,441.00	14,197,359.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	343865	A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/5607 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,903.37	14,195,456.44
31/12/25	345835	INGRESOS 782 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - EFECTIVO	-821,824.71	0.00	13,373,631.73
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,014,081.97	12,359,549.76
31/12/25	345258	INGRESOS 344 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - EFECTIVO	6,071.99	0.00	12,365,621.75
31/12/25	346378	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-51,200.00	12,416,821.75
31/12/25	345908	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-227.00	12,417,048.75
31/12/25	344761	DIARIO 979 - Captura manual (REGISTRO DE REVERSA A MOVIMIENTOS BANCARIOS POR ERRON EN REGISTRO PERIODO 2024.) - REGISTRO DE REVERSA A MOVIMIENTOS BANCARIOS POR ERRON EN REGISTRO PERIODO 2024. - REGISTRO DE REVERSA A MOVIMIENTOS BANCARIOS POR ERRON EN REGISTRO PERIODO 2024.	70,000.00	0.00	12,487,048.75
31/12/25	345749	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-547.00	12,487,595.75
31/12/25	345750	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-252.00	12,487,847.75
31/12/25	346551	INGRESOS 879 - INGRESO 25/4474 CENT - APORTACION FEDERAL A PROGRAMA PROAGUA 2025 - EFECTIVO	800,000.00	0.00	13,287,847.75
31/12/25	345986	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/5800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,600.00	13,262,247.75
31/12/25	346612	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/2524 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-41,674.70	13,303,922.45
31/12/25	345909	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,180.68	13,307,103.13
31/12/25	346500	INGRESOS 871 - DEPOSITO 25/4101 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-43,807.00	13,350,910.13
31/12/25	346420	INGRESOS 849 - DEPOSITO 25/5808 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,975.42	13,346,934.71
31/12/25	346360	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-18,009.89	13,364,944.60
31/12/25	346719	INGRESOS 906 - DEPOSITO 25/5834 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,571.00	13,358,373.60
31/12/25	346719	INGRESOS 907 - DEPOSITO 25/5835 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUN CENT -	0.00	109,470.00	13,248,903.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
31/12/25	346362	INGRESOS 811 - DEPOSITO 24/3736 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- SEPTIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,975.42	13,252,879.02
31/12/25	346619	INGRESOS 892 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - EFECTIVO	3,978,376.72	0.00	17,231,255.74
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - DEPOSITO 25/5622: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. GUILLERMO MARRON ROSAS	6,906.16	0.00	17,238,161.90
31/12/25	346668	INGRESOS 896 - DEPOSITO 25/2942 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-94,530.00	17,332,691.90
31/12/25	346504	INGRESOS 874 - DEPOSITO 25/5825 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,000.00	17,276,691.90
31/12/25	344761	DIARIO 990 - Captura manual (REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS POR ERRORES CONTABLES 2025.) - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS POR ERRORES CONTABLES 2025. - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS POR ERRORES CONTABLES 2025.	650,000.00	0.00	17,926,691.90
31/12/25	345757	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/5798 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,134.00	17,902,557.90
31/12/25	345918	INGRESOS 792 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - EFECTIVO	750,227.37	0.00	18,652,785.27
31/12/25	346677	INGRESOS 898 - DEPOSITO 26/3 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-61,843.00	18,714,628.27
31/12/25	346685	INGRESOS 900 - DEPOSITO 25/2963 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-35,359.00	18,749,987.27
31/12/25	343869	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/5611 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,372.47	18,746,614.80
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	262,430.57	18,484,184.23
31/12/25	345910	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-227.00	18,484,411.23
31/12/25	346366	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-300.00	18,484,711.23
31/12/25	345922	INGRESOS 794 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - EFECTIVO	-3,485,175.83	0.00	14,999,535.40
31/12/25	346363	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-2,137.00	15,001,672.40
31/12/25	346364	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-	0.00	-6,890.00	15,008,562.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
31/12/25	346403	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/3095 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-444.00	15,009,006.40
31/12/25	346684	INGRESOS 899 - DEPOSITO 25/2963 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-8,307.00	15,017,313.40
31/12/25	346420	INGRESOS 857 - DEPOSITO 25/5821 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	511.00	15,016,802.40
31/12/25	346719	INGRESOS 909 - DEPOSITO 25/5837 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	177,099.00	14,839,703.40
31/12/25	346664	INGRESOS 894 - DEPOSITO 25/2893 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-113,470.00	14,953,173.40
31/12/25	346504	INGRESOS 876 - DEPOSITO 25/5827 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,807.00	14,909,366.40
31/12/25	345911	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-13,138.25	14,922,504.65
31/12/25	346615	INGRESOS 890 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-56,130.50	14,978,635.15
31/12/25	345754	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-5,456.30	14,984,091.45
31/12/25	345925	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/2587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-784,941.07	15,769,032.52
31/12/25	346565	INGRESOS 886 - INGRESO 25/4478 CENT - INGRESO DEL DIA - EFECTIVO	778,745.06	0.00	16,547,777.58
31/12/25	344568	DIARIO 430 - SOLICITUD 25/19253 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - DEPOSITO 25/5620: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA	20,000.00	0.00	16,567,777.58
31/12/25	345985	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-25,600.00	16,593,377.58
31/12/25	345751	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/5795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	799.00	16,592,578.58
31/12/25	346301	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/5803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,045,184.00	12,547,394.58
31/12/25	345667	INGRESOS 685 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - EFECTIVO	177,349.56	0.00	12,724,744.14
31/12/25	346420	INGRESOS 851 - DEPOSITO 25/5810 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	300.00	12,724,444.14
31/12/25	346420	INGRESOS 854 - DEPOSITO 25/5813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	0.00	350.00	12,724,094.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345070	A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 250 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - EFECTIVO	1,716.09	0.00	12,725,810.23
31/12/25	345916	INGRESOS 791 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - EFECTIVO	- 782,216.10	0.00	11,943,594.13
31/12/25	346393	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MAYO- 2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-36,000.00	11,979,594.13
31/12/25	346560	INGRESOS 883 - DEPOSITO 25/5832 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000,000.00	10,979,594.13
31/12/25	346359	INGRESOS 809 - DEPOSITO 24/4779 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-77.00	10,979,671.13
31/12/25	345837	INGRESOS 783 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - EFECTIVO	782,216.10	0.00	11,761,887.23
31/12/25	346701	INGRESOS 902 - DEPOSITO 25/3072 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-46,359.00	11,808,246.23
31/12/25	346563	INGRESOS 885 - DEPOSITO 25/5833 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	778,745.07	11,029,501.16
31/12/25	345924	INGRESOS 795 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - EFECTIVO	3,485,097.74	0.00	14,514,598.90
31/12/25	346296	INGRESOS 804 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - EFECTIVO	-1,581,919.49	0.00	12,932,679.41
31/12/25	346375	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-350.00	12,933,029.41
31/12/25	345387	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5677 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,641.00	12,899,388.41
31/12/25	345743	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07- MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-2,033.00	12,901,421.41
31/12/25	346401	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/3075 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-333.00	12,901,754.41
31/12/25	346498	INGRESOS 869 - DEPOSITO 25/3147 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-25,000.00	12,926,754.41
31/12/25	346661	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/1926 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-6,541.00	12,933,295.41
31/12/25	346379	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/2563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-592.66	12,933,888.07
31/12/25	346373	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MAYO- 2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-204.00	12,934,092.07
31/12/25	346358	INGRESOS 808 - DEPOSITO 24/4945 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-	0.00	-3,707.15	12,937,799.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346617	DICIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 891 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - EFECTIVO	-4,087,474.34	0.00	8,850,324.88
31/12/25	346502	INGRESOS 872 - DEPOSITO 25/3145 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-14,500.00	8,864,824.88
31/12/25	346712	INGRESOS 904 - DEPOSITO 25/3169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-121,041.00	8,985,865.88
31/12/25	346420	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/5805 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,707.15	8,982,158.73
31/12/25	346420	INGRESOS 852 - DEPOSITO 25/5811 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,970.00	8,961,188.73
31/12/25	346499	INGRESOS 870 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-59,500.00	9,020,688.73
31/12/25	346503	INGRESOS 873 - DEPOSITO 25/3146 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-7,441.00	9,028,129.73
31/12/25	346303	INGRESOS 806 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - EFECTIVO	5,627,103.49	0.00	14,655,233.22
31/12/25	344064	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/5622 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. GUILLERMO MARRON ROSAS - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,906.16	14,648,327.06
31/12/25	345747	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,045.00	14,649,372.06
31/12/25	346559	INGRESOS 882 - INGRESO 25/4475 OXOXO - INGRESOS OXOXO 2024 - EFECTIVO	1,014,081.92	0.00	15,663,453.98
31/12/25	345744	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/5792 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,033.00	15,661,420.98
31/12/25	345914	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-12,957.00	15,674,377.98
31/12/25	344761	DIARIO 989 - Captura manual (REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.) - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	14,091.00	0.00	15,688,468.98
31/12/25	345753	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/5796 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,423.33	15,686,045.65
31/12/25	346552	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/5830 CENT - APORTACION FEDERAL PROAGUA 2025 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	800,000.00	14,886,045.65
31/12/25	345912	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,424.80	14,887,470.45
31/12/25	345984	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/5799 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CENT -	0.00	784,941.07	14,102,529.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
31/12/25	346420	INGRESOS 848 - DEPOSITO 25/5807 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,009.89	14,084,519.49
31/12/25	346420	INGRESOS 850 - DEPOSITO 25/5809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,027.00	14,075,492.49
31/12/25	346420	INGRESOS 858 - DEPOSITO 25/5822 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	444.00	14,075,048.49
31/12/25	346713	INGRESOS 905 - DEPOSITO 25/3169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-61,725.00	14,136,773.49
31/12/25	346719	INGRESOS 908 - DEPOSITO 25/5836 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,751.00	14,042,022.49
31/12/25	346719	INGRESOS 913 - DEPOSITO 25/5841 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	178,234.00	13,863,788.49
31/12/25	346406	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/3074 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-43,596.20	13,907,384.69
31/12/25	346667	INGRESOS 895 - DEPOSITO 25/2942 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-52,368.00	13,959,752.69
31/12/25	346504	INGRESOS 875 - DEPOSITO 25/5826 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,500.00	13,900,252.69
31/12/25	346504	INGRESOS 877 - DEPOSITO 25/5828 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,500.00	13,885,752.69
SUBTOTAL			80,550,059.50	77,054,110.56	
TOTAL			3,495,948.94		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,844,115.77
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	376,246.94	3,467,868.83
01/12/25	344881	INGRESOS 75 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	804,114.41	0.00	4,271,983.24
01/12/25	344973	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/5098 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,583.11	4,262,400.13
01/12/25	344927	INGRESOS 100 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	28,604.00	0.00	4,291,004.13
01/12/25	344948	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/5097 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	200,029.83	4,090,974.30
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	303,883.86	3,787,090.44
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	123,983.61	3,663,106.83
01/12/25	344973	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/5143 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,604.00	3,634,502.83
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	381,427.72	3,253,075.11
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	383,697.31	2,869,377.80
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	211,370.57	2,658,007.23
02/12/25	344974	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/5169 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,683.00	2,635,324.23
02/12/25	344949	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/5166 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	148,934.00	2,486,390.23
02/12/25	344949	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/5168 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,736.67	2,478,653.56
02/12/25	344928	INGRESOS 101 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,683.00	0.00	2,501,336.56
02/12/25	344882	INGRESOS 76 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	751,738.55	0.00	3,253,075.11
03/12/25	344883	INGRESOS 77 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	736,840.58	0.00	3,989,915.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	344950	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/5207 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	152,364.00	3,837,551.69
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	206,632.95	3,630,918.74
03/12/25	344929	INGRESOS 102 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,151.00	0.00	3,651,069.74
03/12/25	344975	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/5209 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,151.00	3,630,918.74
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	375,656.63	3,255,262.11
03/12/25	344950	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/5202 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,187.00	3,253,075.11
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	417,903.54	2,835,171.57
04/12/25	344951	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/5250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	296.33	2,834,875.24
04/12/25	344930	INGRESOS 103 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	15,503.00	0.00	2,850,378.24
04/12/25	344884	INGRESOS 78 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	737,707.04	0.00	3,588,085.28
04/12/25	344976	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/5255 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,503.00	3,572,582.28
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	118,193.49	3,454,388.79
04/12/25	344951	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/5253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	200,017.35	3,254,371.44
04/12/25	344951	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/5249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	296.33	3,254,075.11
04/12/25	344951	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/5251 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	3,253,075.11
05/12/25	344931	INGRESOS 104 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	11,482.00	0.00	3,264,557.11
05/12/25	344952	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/5307 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,218.56	3,260,338.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	273,882.48	2,986,456.07
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	263,801.23	2,722,654.84
05/12/25	344977	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/5312 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,482.00	2,711,172.84
05/12/25	344952	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/5309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	225,755.72	2,485,417.12
05/12/25	344885	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	767,657.99	0.00	3,253,075.11
06/12/25	344953	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/5311 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77,403.31	3,175,671.80
06/12/25	344886	INGRESOS 80 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	77,403.31	0.00	3,253,075.11
08/12/25	344887	INGRESOS 81 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	840,723.68	0.00	4,093,798.79
08/12/25	344932	INGRESOS 105 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,062.00	0.00	4,112,860.79
08/12/25	344954	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/5329 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,046.00	3,968,814.79
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	265,993.16	3,702,821.63
08/12/25	344954	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/5327 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	430.00	3,702,391.63
08/12/25	344978	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/5331 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,062.00	3,683,329.63
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	430,254.52	3,253,075.11
09/12/25	344979	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/5356 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,224.00	3,232,851.11
09/12/25	344955	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/5344 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09- DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	226.48	3,232,624.63
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	377,517.96	2,855,106.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	344888	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,345,856.82	0.00	4,200,963.49
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	162,372.39	4,038,591.10
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	801,912.99	3,236,678.11
09/12/25	344955	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/5345 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,827.00	3,232,851.11
09/12/25	344933	INGRESOS 106 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,224.00	0.00	3,253,075.11
10/12/25	344980	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/5357 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,667.00	3,232,408.11
10/12/25	344889	INGRESOS 83 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	5,279,456.42	0.00	8,511,864.53
10/12/25	344956	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/5351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP 07,13,19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,761.48	8,493,103.05
10/12/25	344934	INGRESOS 107 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,667.00	0.00	8,513,770.05
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	465,795.12	8,047,974.93
10/12/25	344956	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/5352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,753.89	8,031,221.04
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	309,007.12	7,722,213.92
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,469,138.81	3,253,075.11
11/12/25	344890	INGRESOS 84 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	5,651,284.43	0.00	8,904,359.54
11/12/25	344935	INGRESOS 108 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,200.00	0.00	8,920,559.54
11/12/25	344957	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/5389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,000,000.00	3,920,559.54
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	151,041.36	3,769,518.18
11/12/25	344957	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/5392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT -	0.00	186,651.97	3,582,866.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/12/25	344981	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/5403 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,201.00	3,575,665.21
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	176,321.44	3,399,343.77
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	657,264.27	2,742,079.50
12/12/25	344982	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/5404 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,970.00	2,723,109.50
12/12/25	344891	INGRESOS 85 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	675,309.78	0.00	3,398,419.28
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	160,726.75	3,237,692.53
12/12/25	344936	INGRESOS 109 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	9,971.00	0.00	3,247,663.53
13/12/25	344959	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/5397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	61,524.59	3,186,138.94
13/12/25	344892	INGRESOS 86 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	66,936.17	0.00	3,253,075.11
15/12/25	344983	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/5419 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,688.00	3,229,387.11
15/12/25	344893	INGRESOS 87 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	850,009.28	0.00	4,079,396.39
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	666,093.57	3,413,302.82
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	183,915.71	3,229,387.11
15/12/25	344937	INGRESOS 110 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,688.00	0.00	3,253,075.11
16/12/25	344938	INGRESOS 111 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	45,771.00	0.00	3,298,846.11
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	317,515.79	2,981,330.32
16/12/25	344894	INGRESOS 88 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,463,915.08	0.00	4,445,245.40
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT -	0.00	658,459.74	3,786,785.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	487,939.55	3,298,846.11
16/12/25	344984	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/5441 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,771.00	3,253,075.11
17/12/25	344962	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/5462 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	141,591.93	3,111,483.18
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	543,363.83	2,568,119.35
17/12/25	344985	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/5464 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,739.00	2,555,380.35
17/12/25	343218	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/5420 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. ROSA MARIA CESEÑA SOTO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,441.62	2,550,938.73
17/12/25	344939	INGRESOS 112 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	12,739.00	0.00	2,563,677.73
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	322,872.26	2,240,805.47
17/12/25	344895	INGRESOS 89 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,007,828.02	0.00	3,248,633.49
18/12/25	344940	INGRESOS 113 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,268.00	0.00	3,270,901.49
18/12/25	344963	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/5467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,458.28	3,267,443.21
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	519,413.37	2,748,029.84
18/12/25	344896	INGRESOS 90 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,579,488.59	0.00	4,327,518.43
18/12/25	344986	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/5474 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,268.00	4,305,250.43
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	736,218.57	3,569,031.86
18/12/25	344963	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/5465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,586.48	3,553,445.38
18/12/25	344963	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/5466 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,594.85	3,540,850.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	292,217.04	3,248,633.49
19/12/25	344964	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/5491 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	165,400.00	3,083,233.49
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	325,519.00	2,757,714.49
19/12/25	344941	INGRESOS 114 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	6,574.00	0.00	2,764,288.49
19/12/25	344897	INGRESOS 91 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	700,047.54	0.00	3,464,336.03
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	186,546.02	3,277,790.01
19/12/25	344964	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/5489 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,582.52	3,255,207.49
19/12/25	344987	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/5494 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,574.00	3,248,633.49
20/12/25	344898	INGRESOS 92 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	92,181.03	0.00	3,340,814.52
20/12/25	344965	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/5493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,181.03	3,248,633.49
22/12/25	344966	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/5506 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	326,333.65	2,922,299.84
22/12/25	344942	INGRESOS 115 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,018.00	0.00	2,945,317.84
22/12/25	344966	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/5502 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,188.94	2,916,128.90
22/12/25	344988	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/5508 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,018.00	2,893,110.90
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	657,631.43	2,235,479.47
22/12/25	344899	INGRESOS 93 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,563,627.46	0.00	4,799,106.93
22/12/25	344966	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/5501 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	997,840.06	3,801,266.87
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT -	0.00	552,633.38	3,248,633.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/12/25	344900	INGRESOS 94 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	787,955.65	0.00	4,036,589.14
23/12/25	344943	INGRESOS 116 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	24,981.00	0.00	4,061,570.14
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	109,125.37	3,952,444.77
23/12/25	344967	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/5557 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	146,905.50	3,805,539.27
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - DEPOSITO 25/5601: DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	5,835.00	0.00	3,811,374.27
23/12/25	344989	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/5566 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,551.00	3,796,823.27
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	350,876.98	3,445,946.29
23/12/25	344967	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/5552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	181,047.80	3,264,898.49
23/12/25	344989	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/5565 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,430.00	3,254,468.49
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,015.30	3,189,453.19
24/12/25	344902	INGRESOS 95 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	65,015.30	0.00	3,254,468.49
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,998.90	3,143,469.59
26/12/25	344990	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/5598 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	313.94	3,143,155.65
26/12/25	344904	INGRESOS 96 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	769,312.31	0.00	3,912,467.96
26/12/25	344944	INGRESOS 117 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	313.94	0.00	3,912,781.90
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	366,831.49	3,545,950.41
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA	4,441.62	0.00	3,550,392.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CESEÑA SOTO - DEPOSITO 25/5420: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,565.92	3,514,826.11
26/12/25	344969	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/5596 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	254,292.00	3,260,534.11
26/12/25	344969	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/5591 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,624.00	3,258,910.11
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	66,620.03	3,192,290.08
29/12/25	343824	INGRESOS 39 - DEPOSITO 25/5570 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	3,190,790.08
29/12/25	344945	INGRESOS 118 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	29,861.00	0.00	3,220,651.08
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	365,852.06	2,854,799.02
29/12/25	343824	INGRESOS 37 - DEPOSITO 25/5568 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. GUADALUPE CESEÑA CESEÑA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	2,853,299.02
29/12/25	344906	INGRESOS 97 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	579,051.74	0.00	3,432,350.76
29/12/25	343824	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/5571 CSLOPER - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. AIDE PEREYRA ALVAREZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	3,430,850.76
29/12/25	344991	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/5619 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,861.00	3,400,989.76
29/12/25	343824	INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/5567 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,000.00	3,390,989.76
29/12/25	344970	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/5616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	146,579.65	3,244,410.11
29/12/25	343824	INGRESOS 38 - DEPOSITO 25/5569 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. MA. DEL CARMEN CASTRO TORRES - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	3,242,910.11
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS	60.73	0.00	3,242,970.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACTIVIDADES - DEPOSITO 25/5603: DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. DANIEL RAMOS COSSIO			
30/12/25	343859	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/5601 CSLCENT - DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,835.00	3,237,135.84
30/12/25	344908	INGRESOS 98 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,662,112.65	0.00	4,899,248.49
30/12/25	345824	DIARIO 836 - SOLICITUD 25/19136 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES - DEPOSITO 25/5567: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES	10,000.00	0.00	4,909,248.49
30/12/25	344946	INGRESOS 119 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	15,995.00	0.00	4,925,243.49
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	357,899.77	4,567,343.72
30/12/25	345829	DIARIO 841 - SOLICITUD 25/19143 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA AIDE PEREYRA ALVAREZ - DEPOSITO 25/5571: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. AIDE PEREYRA ALVAREZ	1,500.00	0.00	4,568,843.72
30/12/25	344992	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/5629 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,995.00	4,552,848.72
30/12/25	344971	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/5627 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77,000.00	4,475,848.72
30/12/25	344971	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/5623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	854,887.17	3,620,961.55
30/12/25	345828	DIARIO 840 - SOLICITUD 25/19219 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA ROSARIO HERNANDEZ FERRER - DEPOSITO 25/5602: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. ROSARIO HERNANDEZ FERRER	1,500.00	0.00	3,622,461.55
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	372,325.71	3,250,135.84
30/12/25	343861	INGRESOS 50 - DEPOSITO 25/5602 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. ROSARIO HERNANDEZ FERRER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,500.00	3,248,635.84
30/12/25	343860	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/5603 CSLCENT - DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. DANIEL RAMOS COSSIO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60.73	3,248,575.11
30/12/25	345826	DIARIO 838 - SOLICITUD 25/19138 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA GUADALUPE CESEÑA CESEÑA - DEPOSITO 25/5568: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. GUADALUPE CESEÑA CESEÑA	1,500.00	0.00	3,250,075.11
30/12/25	345827	DIARIO 839 - SOLICITUD 25/19139 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO - DEPOSITO 25/5570: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO	1,500.00	0.00	3,251,575.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345825	DIARIO 837 - SOLICITUD 25/19141 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA MARIA DEL CARMEN CASTRO TORRES - DEPOSITO 25/5569: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. MA. DEL CARMEN CASTRO TORRES	1,500.00	0.00	3,253,075.11
31/12/25	345762	INGRESOS 780 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	775,543.45	0.00	4,028,618.56
31/12/25	345760	INGRESOS 779 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - EFECTIVO	- 776,241.56	0.00	3,252,377.00
31/12/25	344972	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/5634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	58,625.12	3,193,751.88
31/12/25	344947	INGRESOS 120 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - EFECTIVO	5,126.00	0.00	3,198,877.88
31/12/25	345758	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	- 698.00	3,199,575.88
31/12/25	344910	INGRESOS 99 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - EFECTIVO	360,305.43	0.00	3,559,881.31
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	224,844.88	3,335,036.43
SUBTOTAL			30,637,900.44	31,146,979.78	
TOTAL			-509,079.34		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 Oficina Santiago

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			51,948.75
01/12/25	345280	INGRESOS 345 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - EFECTIVO	22,884.98	0.00	74,833.73
01/12/25	345441	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/5535 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,885.00	51,948.73
02/12/25	345281	INGRESOS 346 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - EFECTIVO	31,463.13	0.00	83,411.86
02/12/25	345442	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/5541 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,463.00	51,948.86
03/12/25	345282	INGRESOS 347 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - EFECTIVO	21,936.94	0.00	73,885.80
03/12/25	345443	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/5546 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,937.00	51,948.80
04/12/25	345444	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/5550 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,129.00	33,819.80
04/12/25	345283	INGRESOS 348 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - EFECTIVO	18,128.98	0.00	51,948.78
05/12/25	345284	INGRESOS 349 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - EFECTIVO	17,374.00	0.00	69,322.78
05/12/25	345445	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/5554 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,374.00	51,948.78
08/12/25	345285	INGRESOS 350 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - EFECTIVO	8,353.98	0.00	60,302.76
08/12/25	345446	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/5635 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,354.00	51,948.76
09/12/25	345447	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/5636 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,891.00	26,057.76
09/12/25	345286	INGRESOS 351 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - EFECTIVO	25,890.89	0.00	51,948.65
10/12/25	345287	INGRESOS 352 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - EFECTIVO	4,619.00	0.00	56,567.65
10/12/25	345448	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/5657 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,619.00	51,948.65
11/12/25	345449	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/5658 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,362.00	41,586.65
11/12/25	345288	INGRESOS 353 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - EFECTIVO	10,362.02	0.00	51,948.67
12/12/25	345450	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/5659 STGO -	0.00	5,287.00	46,661.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 Oficina Santiago

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
12/12/25	345289	INGRESOS 354 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - EFECTIVO	5,287.03	0.00	51,948.70
15/12/25	345290	INGRESOS 355 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - EFECTIVO	17,004.98	0.00	68,953.68
15/12/25	345451	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/5660 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,005.00	51,948.68
16/12/25	345452	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/5666 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,243.00	42,705.68
16/12/25	345291	INGRESOS 356 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - EFECTIVO	9,242.99	0.00	51,948.67
17/12/25	345453	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/5667 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,341.00	16,607.67
17/12/25	345292	INGRESOS 357 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - EFECTIVO	35,341.00	0.00	51,948.67
18/12/25	345454	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/5674 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	143,197.00	-91,248.33
18/12/25	345293	INGRESOS 358 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - EFECTIVO	143,197.00	0.00	51,948.67
19/12/25	345455	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/5675 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,933.00	39,015.67
19/12/25	345294	INGRESOS 359 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - EFECTIVO	12,933.02	0.00	51,948.69
22/12/25	345456	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/5681 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,036.00	12,912.69
22/12/25	345295	INGRESOS 360 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - EFECTIVO	39,036.06	0.00	51,948.75
23/12/25	345296	INGRESOS 361 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - EFECTIVO	45,504.01	0.00	97,452.76
23/12/25	345457	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/5698 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,504.00	51,948.76
26/12/25	345297	INGRESOS 362 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - EFECTIVO	5,661.93	0.00	57,610.69
26/12/25	345458	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/5729 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,662.00	51,948.69
29/12/25	345298	INGRESOS 363 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - EFECTIVO	11,585.98	0.00	63,534.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 Oficina Santiago

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343831	INGRESOS 41 - DEPOSITO 25/5572 STGO - DEPOSITO DE FONDO REVOLVENTE CAJA SANTIAGO, ENCARGADA RITA FIOL CASTRO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	62,534.67
29/12/25	345459	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/5730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,586.00	50,948.67
30/12/25	345299	INGRESOS 364 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - EFECTIVO	57,123.07	0.00	108,071.74
30/12/25	345460	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/5758 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,123.00	50,948.74
31/12/25	345746	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/5793 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,914.00	45,034.74
31/12/25	345461	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/5761 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,777.00	38,257.74
31/12/25	344067	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/19252 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA - DEPOSITO 25/5573: DEPOSITO DE FONDO REVOLVENTE CAJA BUENA VISTA , ENCARGADA EDIKA CAROLINA GARCIA VARGAS .	1,000.00	0.00	39,257.74
31/12/25	344068	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/19251 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA GERENCIA SANTIAGO - DEPOSITO 25/5572: DEPOSITO DE FONDO REVOLVENTE CAJA SANTIAGO, ENCARGADA RITA FIOL CASTRO	1,000.00	0.00	40,257.74
31/12/25	345300	INGRESOS 365 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - EFECTIVO	6,777.01	0.00	47,034.75
31/12/25	345745	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1413 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-5,914.00	52,948.75
SUBTOTAL			551,708.00	550,708.00	
TOTAL			1,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			92,747.91
01/12/25	345184	INGRESOS 298 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - EFECTIVO	11,085.72	0.00	103,833.63
01/12/25	345409	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/5766 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,085.63	92,748.00
02/12/25	345185	INGRESOS 299 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - EFECTIVO	18,279.28	0.00	111,027.28
02/12/25	345410	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/5324 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,346.78	103,680.50
02/12/25	345410	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/5767 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,279.29	85,401.21
02/12/25	345410	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/5176 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,539.77	73,861.44
02/12/25	345410	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/5178 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,836.29	47,025.15
02/12/25	345410	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/5174 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,971.00	25,054.15
03/12/25	345411	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/5768 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,395.70	13,658.45
03/12/25	345186	INGRESOS 300 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - EFECTIVO	11,395.70	0.00	25,054.15
04/12/25	345412	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/5769 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,531.00	21,523.15
04/12/25	345187	INGRESOS 301 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - EFECTIVO	3,531.00	0.00	25,054.15
05/12/25	345413	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/5770 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,365.00	17,689.15
05/12/25	345188	INGRESOS 302 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - EFECTIVO	7,365.00	0.00	25,054.15
08/12/25	345189	INGRESOS 303 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - EFECTIVO	3,254.74	0.00	28,308.89
08/12/25	345414	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/5771 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,255.00	25,053.89
10/12/25	345190	INGRESOS 304 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - EFECTIVO	9,786.73	0.00	34,840.62
10/12/25	345415	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/5772 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,786.76	25,053.86
11/12/25	345416	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/5773 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,635.00	14,418.86
11/12/25	345191	INGRESOS 305 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - EFECTIVO	10,634.94	0.00	25,053.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345192	INGRESOS 306 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - EFECTIVO	8,861.58	0.00	33,915.38
15/12/25	345417	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/5774 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,861.58	25,053.80
16/12/25	345418	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/5775 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,600.23	12,453.57
16/12/25	345193	INGRESOS 307 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - EFECTIVO	12,600.45	0.00	25,054.02
17/12/25	345419	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/5776 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,552.27	18,501.75
17/12/25	345194	INGRESOS 308 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - EFECTIVO	6,552.28	0.00	25,054.03
18/12/25	345195	INGRESOS 309 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - EFECTIVO	10,489.72	0.00	35,543.75
18/12/25	345420	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/5777 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,489.74	25,054.01
19/12/25	345421	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/5778 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,920.00	20,134.01
19/12/25	345196	INGRESOS 310 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - EFECTIVO	4,919.97	0.00	25,053.98
22/12/25	345197	INGRESOS 311 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - EFECTIVO	11,878.03	0.00	36,932.01
22/12/25	345422	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/5779 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,878.00	25,054.01
23/12/25	345198	INGRESOS 312 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - EFECTIVO	6,885.62	0.00	31,939.63
23/12/25	345423	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/5780 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,885.61	25,054.02
26/12/25	345199	INGRESOS 313 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - EFECTIVO	2,379.02	0.00	27,433.04
26/12/25	345424	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/5781 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,379.00	25,054.04
29/12/25	345425	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/5782 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,376.00	23,678.04
29/12/25	345200	INGRESOS 314 - INGRESO 25/4425 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 MIR - EFECTIVO	1,376.00	0.00	25,054.04
30/12/25	345201	INGRESOS 315 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - EFECTIVO	4,918.01	0.00	29,972.05
30/12/25	345426	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/5783 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,918.00	25,054.05
31/12/25	346383	INGRESOS 825 - DEPOSITO 25/821 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-12,419.00	37,473.05
31/12/25	345202	INGRESOS 316 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - EFECTIVO	5,759.02	0.00	43,232.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346413	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/5818 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,419.00	30,813.07
31/12/25	346413	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/5816 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	228.00	30,585.07
31/12/25	346413	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/5819 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,060.00	14,525.07
31/12/25	346381	INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/817 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-194.00	14,719.07
31/12/25	346388	INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,000.00	15,719.07
31/12/25	346386	INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,042.00	18,761.07
31/12/25	346385	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-6,782.06	25,543.13
31/12/25	346380	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/2245 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-228.00	25,771.13
31/12/25	346413	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/5817 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	194.00	25,577.13
31/12/25	346389	INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-5,235.94	30,813.07
SUBTOTAL			151,952.81	213,887.65	
TOTAL			-61,934.84		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121001 Bancos/Pesos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			36,000.00
31/12/25	346393	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- MAYO- 2025 ZAC. - REF.420953	-36,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			-36,000.00	0.00	
TOTAL			-36,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,425,503.80
01/12/25	346398	DIARIO 974 - OFICIO DE TRASPASO 25/1861 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	51,000.00	0.00	1,476,503.80
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5605052	613,808.00	0.00	2,090,311.80
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5605050	12,586.00	0.00	2,102,897.80
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5605882	271,625.00	0.00	2,374,522.80
15/12/25	346083	DIARIO 925 - OFICIO DE TRASPASO 25/1810 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	535,000.00	1,839,522.80
15/12/25	346082	DIARIO 924 - OFICIO DE TRASPASO 25/1811 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	361,500.00	1,478,022.80
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5607530	1,094.15	0.00	1,479,116.95
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5607526	281.00	0.00	1,479,397.95
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5607527	35,281.00	0.00	1,514,678.95
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5607525	151.00	0.00	1,514,829.95
18/12/25	346081	DIARIO 923 - OFICIO DE TRASPASO 25/1812 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	36,500.00	1,478,329.95
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5609694	85,515.84	0.00	1,563,845.79
29/12/25	346080	DIARIO 922 - OFICIO DE TRASPASO 25/1813 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	85,500.00	1,478,345.79
31/12/25	346504	INGRESOS 878 - DEPOSITO 25/5829 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ALMSJC - REF.06SJC237	7,441.00	0.00	1,485,786.79
31/12/25	346504	INGRESOS 877 - DEPOSITO 25/5828 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ALMSJC - REF.06SJC110	14,500.00	0.00	1,500,286.79
31/12/25	344504	EGRESOS 345 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - Comision	0.00	1,167.50	1,499,119.29
31/12/25	346504	INGRESOS 874 - DEPOSITO 25/5825 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - REF.5609418	31,000.00	0.00	1,530,119.29
31/12/25	344504	EGRESOS 345 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - IVA	0.00	186.80	1,529,932.49
31/12/25	346437	INGRESOS 866 - ACCESORIO 3442 - ACCESORIO 3442 - ACCESORIO 3442 - Cheque Dev	23,437.80	0.00	1,553,370.29
31/12/25	346504	INGRESOS 874 - DEPOSITO 25/5825 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	25,000.00	0.00	1,578,370.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - REF.5609420			
31/12/25	346420	INGRESOS 852 - DEPOSITO 25/5811 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CENT - REF.12sjc474	20,970.00	0.00	1,599,340.29
		SUBTOTAL	1,193,690.79	1,019,854.30	
		TOTAL	173,836.49		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121119 Santander Cta. 65506967966 ISR PARTICIPABLE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,696,021.00
31/12/25	346369	INGRESOS 816 - DEPOSITO 24/4777 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03 - DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.12\$JC474	-20,970.00	0.00	1,675,051.00
SUBTOTAL			-20,970.00	0.00	
TOTAL			-20,970.00		

11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			80,336.28
31/12/25	344507	EGRESOS 347 - ACCESORIO 3367 - ACCESORIO 3367 - ACCESORIO 3367 - ISR	0.00	33.01	80,303.27
31/12/25	344506	INGRESOS 56 - ACCESORIO 3366 - ACCESORIO 3366 - ACCESORIO 3366 - Intereses	57.65	0.00	80,360.92
SUBTOTAL			57.65	33.01	
TOTAL			24.64		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			179,357.84
01/12/25	345681	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/5236 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV LINEA - REF.9125500	150,456.87	0.00	329,814.71
01/12/25	345681	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/5238 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV LINEA - REF.9125500	103,962.89	0.00	433,777.60
01/12/25	346079	DIARIO 921 - OFICIO DE TRASPASO 25/1814 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	309,000.00	124,777.60
01/12/25	345681	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/5699 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC LINEA - REF.9125500	175,855.81	0.00	300,633.41
01/12/25	345681	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/5240 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV LINEA - REF.9125500	84,857.59	0.00	385,491.00
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7159747	411.21	0.00	385,902.21
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.114354	6,900.16	0.00	392,802.37
02/12/25	346078	DIARIO 920 - OFICIO DE TRASPASO 25/1815 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	202,500.00	190,302.37
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4492393	500.00	0.00	190,802.37
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9041235	317.43	0.00	191,119.80
02/12/25	345682	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/5700 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9125500	125,156.76	0.00	316,276.56
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8795216	150.74	0.00	316,427.30
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3884099	645.00	0.00	317,072.30
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7078031	216.66	0.00	317,288.96
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9602274	604.00	0.00	317,892.96
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8980221	5,799.44	0.00	323,692.40
03/12/25	346077	DIARIO 919 - OFICIO DE TRASPASO 25/1816 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	122,500.00	201,192.40
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5701174	728.00	0.00	201,920.40
03/12/25	345683	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/5701 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9125500	201,992.92	0.00	403,913.32
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT -	1,800.22	0.00	405,713.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	345364	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.212020010 INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7276380	1,033.96	0.00	406,747.50
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.819	3,388.23	0.00	410,135.73
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9469232	723.00	0.00	410,858.73
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.453	15,762.10	0.00	426,620.83
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.452	6,467.43	0.00	433,088.26
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3360602	152.00	0.00	433,240.26
04/12/25	345684	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/5702 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9125500	165,688.96	0.00	598,929.22
04/12/25	346076	DIARIO 918 - OFICIO DE TRASPASO 25/1817 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	198,000.00	400,929.22
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7374362	313.56	0.00	401,242.78
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2402974	138.00	0.00	401,380.78
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3225137	727.86	0.00	402,108.64
05/12/25	345685	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/5703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9125500	183,060.55	0.00	585,169.19
06/12/25	345367	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/5416 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.32510012	19,400.01	0.00	604,569.20
06/12/25	345367	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/5416 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9290880	782.88	0.00	605,352.08
06/12/25	345686	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/5704 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9125500	103,733.11	0.00	709,085.19
06/12/25	345367	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/5416 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.574	26,360.09	0.00	735,445.28
07/12/25	345687	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/5705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-DIC LINEA - REF.9125500	60,730.06	0.00	796,175.34
08/12/25	345688	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/5706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9125500	129,456.27	0.00	925,631.61
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7147537	302.00	0.00	925,933.61
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.130115	631.00	0.00	926,564.61
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3673662	1,610.00	0.00	928,174.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3680835	151.64	0.00	928,326.25
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5547324	392.00	0.00	928,718.25
09/12/25	345689	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/5707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9125500	152,790.28	0.00	1,081,508.53
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2983340	150.88	0.00	1,081,659.41
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4996487	3,118.50	0.00	1,084,777.91
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7925523	2,000.00	0.00	1,086,777.91
10/12/25	345690	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/5708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9125500	143,968.97	0.00	1,230,746.88
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5107	2,156.92	0.00	1,232,903.80
10/12/25	346075	DIARIO 917 - OFICIO DE TRASPASO 25/1818 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	313,000.00	919,903.80
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5059938	1,668.82	0.00	921,572.62
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.417926	2,275.54	0.00	923,848.16
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.535	3,792.22	0.00	927,640.38
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5604702	467.00	0.00	928,107.38
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.127	480.55	0.00	928,587.93
11/12/25	345691	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/5709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9125500	198,368.22	0.00	1,126,956.15
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9131366	150.00	0.00	1,127,106.15
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3910320	150.74	0.00	1,127,256.89
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5347968	78.19	0.00	1,127,335.08
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6483144	632.99	0.00	1,127,968.07
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.971	2,139.00	0.00	1,130,107.07
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.682	1,879.00	0.00	1,131,986.07
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-	690.00	0.00	1,132,676.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.126441			
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.28724	151.00	0.00	1,132,827.07
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5590501	150.87	0.00	1,132,977.94
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.28723	1,529.00	0.00	1,134,506.94
12/12/25	345692	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/5710 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC LINEA - REF.9125500	115,487.37	0.00	1,249,994.31
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2422897	740.00	0.00	1,250,734.31
13/12/25	345693	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/5711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-DIC LINEA - REF.9125500	87,868.35	0.00	1,338,602.66
14/12/25	345694	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/5712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-DIC LINEA - REF.9125500	59,206.06	0.00	1,397,808.72
15/12/25	345695	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/5713 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9125500	218,675.91	0.00	1,616,484.63
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1419120	778.00	0.00	1,617,262.63
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8469797	190.00	0.00	1,617,452.63
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5166389	316.00	0.00	1,617,768.63
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5937647	315.00	0.00	1,618,083.63
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.569840	72.84	0.00	1,618,156.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7138969	318.54	0.00	1,618,475.01
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1477890	1,964.00	0.00	1,620,439.01
15/12/25	346074	DIARIO 916 - OFICIO DE TRASPASO 25/1819 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	1,139,000.00	481,439.01
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6998021	200.00	0.00	481,639.01
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6631661	2,663.00	0.00	484,302.01
16/12/25	346073	DIARIO 915 - OFICIO DE TRASPASO 25/1820 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	233,500.00	250,802.01
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.148013782	596.00	0.00	251,398.01
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-	1,016.47	0.00	252,414.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9567433			
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5088836	581.72	0.00	252,996.20
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2051231	152.00	0.00	253,148.20
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4227537	1,369.74	0.00	254,517.94
16/12/25	345696	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/5714 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9125500	264,329.88	0.00	518,847.82
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.28687	1,026.65	0.00	519,874.47
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.058	311.35	0.00	520,185.82
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.49655	465.00	0.00	520,650.82
17/12/25	346072	DIARIO 915 - OFICIO DE TRASPASO 25/1821 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	281,500.00	239,150.82
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.112188	170.00	0.00	239,320.82
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24942	1,242.86	0.00	240,563.68
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.057	467.00	0.00	241,030.68
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8952529	1,095.37	0.00	242,126.05
17/12/25	345697	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/5715 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9125500	224,302.33	0.00	466,428.38
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.90113	6,878.00	0.00	473,306.38
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.51738	808.00	0.00	474,114.38
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7513623	1,163.51	0.00	475,277.89
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3442432	325.00	0.00	475,602.89
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6860145	110.84	0.00	475,713.73
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.270934	17,396.00	0.00	493,109.73
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6329777	77.97	0.00	493,187.70
18/12/25	345698	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/5716 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9125500	216,374.70	0.00	709,562.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7273307	307.00	0.00	709,869.40
18/12/25	346071	DIARIO 914 - OFICIO DE TRASPASO 25/1822 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	233,000.00	476,869.40
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6457088	2,961.17	0.00	479,830.57
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7093857	151.67	0.00	479,982.24
19/12/25	345699	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/5717 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC LINEA - REF.9125500	183,056.59	0.00	663,038.83
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9313886	722.57	0.00	663,761.40
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.352	467.00	0.00	664,228.40
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7948728	342.28	0.00	664,570.68
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.962452	325.00	0.00	664,895.68
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.351	466.00	0.00	665,361.68
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5248109	53.53	0.00	665,415.21
19/12/25	346070	DIARIO 913 - OFICIO DE TRASPASO 25/1823 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	211,500.00	453,915.21
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7309797	427.25	0.00	454,342.46
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7931158	742.31	0.00	455,084.77
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7962454	9,812.00	0.00	464,896.77
20/12/25	345700	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/5718 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC LINEA - REF.9125500	110,790.35	0.00	575,687.12
21/12/25	345701	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/5719 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC LINEA - REF.9125500	78,909.17	0.00	654,596.29
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4494038	356.66	0.00	654,952.95
22/12/25	345702	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/5720 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC LINEA - REF.9125500	155,052.33	0.00	810,005.28
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3091073	350.47	0.00	810,355.75
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6746674	50.00	0.00	810,405.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4834839	151.19	0.00	810,556.94
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9286880	230.00	0.00	810,786.94
23/12/25	345673	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/5721 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC LINEA - REF.9125500	134,740.36	0.00	945,527.30
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.664761	204.00	0.00	945,731.30
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.141	9,738.00	0.00	955,469.30
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9621776	450.00	0.00	955,919.30
23/12/25	346069	DIARIO 912 - OFICIO DE TRASPASO 25/1824 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	654,000.00	301,919.30
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6769724	535.00	0.00	302,454.30
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1981924	512.97	0.00	302,967.27
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142	74,519.00	0.00	377,486.27
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3287730	401.00	0.00	377,887.27
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.143	558.00	0.00	378,445.27
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9634248	223.00	0.00	378,668.27
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1079508	1,082.71	0.00	379,750.98
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.139517	468.00	0.00	380,218.98
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.507	1,341.00	0.00	381,559.98
24/12/25	345674	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/5722 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC LINEA - REF.9125500	75,460.30	0.00	457,020.28
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9273152	308.05	0.00	457,328.33
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.978071	44,543.00	0.00	501,871.33
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.912	1,516.60	0.00	503,387.93
25/12/25	345675	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/5723 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-DIC LINEA - REF.9125500	37,782.26	0.00	541,170.19
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-	581.89	0.00	541,752.08

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6081598			
26/12/25	345676	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/5724 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC LINEA - REF.9125500	108,231.83	0.00	649,983.91
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.811920	1,327.00	0.00	651,310.91
27/12/25	345677	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/5725 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC LINEA - REF.9125500	75,457.42	0.00	726,768.33
28/12/25	345678	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/5726 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-DIC LINEA - REF.9125500	58,543.77	0.00	785,312.10
29/12/25	346067	DIARIO 910 - OFICIO DE TRASPASO 25/1826 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	245,000.00	540,312.10
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2392753	225.91	0.00	540,538.01
29/12/25	346066	DIARIO 909 - OFICIO DE TRASPASO 25/1827 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	246,500.00	294,038.01
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8517363	150.90	0.00	294,188.91
29/12/25	346068	DIARIO 911 - OFICIO DE TRASPASO 25/1825 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	246,500.00	47,688.91
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1827390	317.37	0.00	48,006.28
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6802491	146.80	0.00	48,153.08
29/12/25	345385	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/5652 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2434914	721.04	0.00	48,874.12
29/12/25	345679	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/5727 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC LINEA - REF.9125500	178,594.30	0.00	227,468.42
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8489735	168.00	0.00	227,636.42
29/12/25	346065	DIARIO 908 - OFICIO DE TRASPASO 25/1828 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	245,000.00	-17,363.58
30/12/25	345680	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/5728 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC LINEA - REF.9125500	112,965.18	0.00	95,601.60
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7549260	160.00	0.00	95,761.60
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6822507	151.42	0.00	95,913.02
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2573511	387.50	0.00	96,300.52
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3919925	30.00	0.00	96,330.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.391391	948.12	0.00	97,278.64
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4797619	376.00	0.00	97,654.64
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2499711	459.25	0.00	98,113.89
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22226	230.00	0.00	98,343.89
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.097	6,685.29	0.00	105,029.18
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12650	4,824.00	0.00	109,853.18
31/12/25	346376	DIARIO 968 - OFICIO DE TRASPASO 25/1827 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	-246,500.00	356,353.18
31/12/25	346064	DIARIO 907 - OFICIO DE TRASPASO 25/1829 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	298,500.00	57,853.18
31/12/25	344713	EGRESOS 385 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - Comisiones	0.00	118,646.01	-60,792.83
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.14278	466.66	0.00	-60,326.17
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.10813	316.00	0.00	-60,010.17
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.258344	522.00	0.00	-59,488.17
31/12/25	346377	DIARIO 969 - OFICIO DE TRASPASO 25/1828 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	-245,000.00	185,511.83
31/12/25	344715	INGRESOS 74 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - Bonfi IVA	91.73	0.00	185,603.56
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6025045	841.00	0.00	186,444.56
31/12/25	344715	INGRESOS 74 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - Bonfi Comision	573.32	0.00	187,017.88
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2091140	544.91	0.00	187,562.79
31/12/25	344713	EGRESOS 385 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - IVA	0.00	18,983.37	168,579.42
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8260554	632.00	0.00	169,211.42
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.155893	151.00	0.00	169,362.42
SUBTOTAL			4,815,133.96	4,825,129.38	
TOTAL			-9,995.42		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121126 Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			85,852.36
31/12/25	344524	INGRESOS 57 - ACCESORIO 3368 - ACCESORIO 3368 - ACCESORIO 3368 - Intereses	104.45	0.00	85,956.81
31/12/25	344525	EGRESOS 348 - ACCESORIO 3369 - ACCESORIO 3369 - ACCESORIO 3369 - ISR	0.00	35.27	85,921.54
SUBTOTAL			104.45	35.27	
TOTAL			69.18		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121135 Santander Cta. 18000292299 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			105,212.44
01/12/25	346473	EGRESOS 454 - SPEI 65447 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - BANCO	0.00	84.00	105,128.44
01/12/25	346475	EGRESOS 456 - SPEI 65448 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - BANCO	0.00	1,234.00	103,894.44
01/12/25	346474	EGRESOS 455 - SPEI 65449 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - BANCO	0.00	1,673.00	102,221.44
SUBTOTAL			0.00	2,991.00	
TOTAL			-2,991.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121136 Santander Cta. 18000334038 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,175,577.56
01/12/25	345589	DIARIO 750 - OFICIO DE TRASPASO 25/1674 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	9,300.00	0.00	1,184,877.56
02/12/25	341672	EGRESOS 17 - SPEI 64396 MAQC8011286X9 - PENSION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,004.67	1,179,872.89
02/12/25	341670	EGRESOS 16 - SPEI 64395 CAML651007 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,252.15	1,175,620.74
10/12/25	345580	DIARIO 742 - OFICIO DE TRASPASO 25/1683 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	1,800,000.00	0.00	2,975,620.74
10/12/25	346075	DIARIO 917 - OFICIO DE TRASPASO 25/1818 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	313,000.00	0.00	3,288,620.74
10/12/25	343549	EGRESOS 208 - SPEI 64626 CAML651007 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,213.03	3,284,407.71
10/12/25	343542	EGRESOS 204 - SPEI 64628 CACT690914349 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	-7,446.42	3,291,854.13
10/12/25	343550	EGRESOS 209 - SPEI 64627 MAQC8011286X9 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	6,154.44	3,285,699.69
10/12/25	343541	EGRESOS 203 - SPEI 64628 CACT690914349 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	7,446.42	3,278,253.27
15/12/25	343493	EGRESOS 172 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	1,433,617.05	1,844,636.22
15/12/25	343434	EGRESOS 125 - SPEI 64782 MAQC8011286X9 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	3,277.52	1,841,358.70
15/12/25	346074	DIARIO 916 - OFICIO DE TRASPASO 25/1819 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	1,139,000.00	0.00	2,980,358.70
15/12/25	346544	EGRESOS 464 - SPEI 65472 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO SANTANDER - BANCO	0.00	1,433,617.05	1,546,741.65
15/12/25	345572	DIARIO 734 - OFICIO DE TRASPASO 25/1691 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO	1,532,000.00	0.00	3,078,741.65
15/12/25	346084	DIARIO 926 - OFICIO DE TRASPASO 25/1809 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4038 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	116,000.00	2,962,741.65
15/12/25	343506	EGRESOS 181 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,110,220.49	1,852,521.16
15/12/25	343465	EGRESOS 151 - SPEI 64728 CAML651007 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,927.02	1,848,594.14
15/12/25	346083	DIARIO 925 - OFICIO DE TRASPASO 25/1810 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	535,000.00	0.00	2,383,594.14
15/12/25	346082	DIARIO 924 - OFICIO DE TRASPASO 25/1811 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	361,500.00	0.00	2,745,094.14
15/12/25	343411	EGRESOS 104 - SPEI 64743 MAQC8011286X9 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	8,696.92	2,736,397.22
15/12/25	343435	EGRESOS 126 - SPEI 64783 CAML651007 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	2,106.52	2,734,290.70
15/12/25	343410	EGRESOS 103 - SPEI 64742 CAML651007 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO - BANCO	0.00	6,534.26	2,727,756.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121136 Santander Cta. 18000334038 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343502	EGRESOS 177 - SPEI 64712 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 SANTANDER - BANCO	0.00	879,173.72	1,848,582.72
15/12/25	343464	EGRESOS 150 - SPEI 64729 MAQC8011286X9 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,570.92	1,844,011.80
19/12/25	343487	EGRESOS 168 - SPEI 64702 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO SANTANDER - BANCO	0.00	2,101,338.13	-257,326.33
31/12/25	345540	DIARIO 706 - OFICIO DE TRASPASO 25/1720 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO	283,000.00	0.00	25,673.67
31/12/25	345532	DIARIO 700 - OFICIO DE TRASPASO 25/1726 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO	106,000.00	0.00	131,673.67
31/12/25	344549	EGRESOS 349 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - Comision	0.00	1,965.00	129,708.67
31/12/25	345596	DIARIO 753 - OFICIO DE TRASPASO 25/1726 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO	-106,000.00	0.00	23,708.67
31/12/25	345546	DIARIO 711 - OFICIO DE TRASPASO 25/1715 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO	437,500.00	0.00	461,208.67
31/12/25	345847	EGRESOS 393 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - BANCO	0.00	1,017,980.21	-556,771.54
31/12/25	346412	EGRESOS 440 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	-1,433,617.05	876,845.51
31/12/25	346064	DIARIO 907 - OFICIO DE TRASPASO 25/1829 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	298,500.00	0.00	1,175,345.51
31/12/25	344549	EGRESOS 349 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - IVA	0.00	314.40	1,175,031.11
SUBTOTAL			6,708,800.00	6,709,346.45	
TOTAL			-546.45		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,484,743.78
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.10601521	429.88	0.00	3,485,173.66
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS 14/11/2025	468.00	0.00	3,485,641.66
01/12/25	346428	DIARIO 976 - OFICIO DE TRASPASO 25/1865 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO	0.00	26,000.00	3,459,641.66
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CTA 0215010018	1,291.50	0.00	3,460,933.16
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.10101902	4,007.07	0.00	3,464,940.23
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.0212052674	468.00	0.00	3,465,408.23
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.020503117	401.00	0.00	3,465,809.23
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.023001918	152.00	0.00	3,465,961.23
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.010101902	5,355.80	0.00	3,471,317.03
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CTA 022701067	199.00	0.00	3,471,516.03
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC309	34,060.00	0.00	3,505,576.03
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.020102212	381.12	0.00	3,505,957.15
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.020101543 010802195 020102805	19,453.55	0.00	3,525,410.70
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.010802127 020301202 020102661	19,393.56	0.00	3,544,804.26
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS 11 DE DIC 2025 21001271	468.00	0.00	3,545,272.26
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.PAGO CONSUMO DE AGUA CTA 021501450	2,423.65	0.00	3,547,695.91
12/12/25	342464	INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/5350 CENT - CIERRE	85.49	0.00	3,547,781.40

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345907	DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA - REF.12122025 DIARIO 868 - OFICIO DE TRASPASO 25/1805 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO	0.00	70,000.00	3,477,781.40
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020103646	23,648.00	0.00	3,501,429.40
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.021204770	1,672.00	0.00	3,503,101.40
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020105683	227.28	0.00	3,503,328.68
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020102131	6,482.00	0.00	3,509,810.68
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.021001008	3,103.00	0.00	3,512,913.68
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020102130	8,452.00	0.00	3,521,365.68
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020103645	325.00	0.00	3,521,690.68
17/12/25	345906	DIARIO 867 - OFICIO DE TRASPASO 25/1806 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	38,500.00	3,483,190.68
17/12/25	343186	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/5413 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA - REF.17122025	668.51	0.00	3,483,859.19
18/12/25	343234	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/5422 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROMEO GAMBOA RUIZ - REF.18122025	64.79	0.00	3,483,923.98
18/12/25	343233	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/5421 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ - REF.18122025	197.97	0.00	3,484,121.95
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.207023706	3,467.00	0.00	3,487,588.95
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20202098	6,255.86	0.00	3,493,844.81
19/12/25	345905	DIARIO 866 - OFICIO DE TRASPASO 25/1807 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	53,000.00	3,440,844.81
19/12/25	343372	INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/5452 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES. - REF.3717	55.10	0.00	3,440,899.91
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.0203011812	52,611.18	0.00	3,493,511.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	343592	INGRESOS 25 - DEPOSITO 25/5497 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS ALFREDO ALVAREZ FELIX - REF.23122025	136.77	0.00	3,493,647.86
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21103210	44,494.78	0.00	3,538,142.64
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.PAGO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 20201465	467.54	0.00	3,538,610.18
29/12/25	345904	DIARIO 865 - OFICIO DE TRASPASO 25/1808 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	45,000.00	3,493,610.18
30/12/25	344971	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/5623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.0207014005	467.00	0.00	3,494,077.18
30/12/25	343847	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/5593 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MIGUEL ANGEL CESEÑA COTA - REF.30122025	1,196.03	0.00	3,495,273.21
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.22-05-2024	17,861.00	0.00	3,513,134.21
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.29-05-2024	19,460.00	0.00	3,532,594.21
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.06-06-2024	27,247.00	0.00	3,559,841.21
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.22-03-2024	5,177.00	0.00	3,565,018.21
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.30-05-2024	9,787.00	0.00	3,574,805.21
31/12/25	344553	EGRESOS 351 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - IVA	0.00	170.94	3,574,634.27
31/12/25	346423	INGRESOS 861 - ACCESORIO 3432 - ACCESORIO 3432 - ACCESORIO 3432 - Cheque Dev	28,000.00	0.00	3,602,634.27
31/12/25	344551	INGRESOS 58 - ACCESORIO 3371 - ACCESORIO 3371 - ACCESORIO 3371 - Intereses	0.12	0.00	3,602,634.39
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.17-04-2024	1,301.00	0.00	3,603,935.39
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.10-05-2024	11,234.00	0.00	3,615,169.39
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.13-03-2024	56,694.18	0.00	3,671,863.57
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.16-05-2024	22,805.00	0.00	3,694,668.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344553	EGRESOS 351 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - Comision	0.00	1,068.38	3,693,600.19
31/12/25	345751	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/5795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CENT - REF.230425	252.00	0.00	3,693,852.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.27-05-2024	28,293.00	0.00	3,722,145.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.10-06-2024	7,444.00	0.00	3,729,589.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.18-06-2024	66,683.00	0.00	3,796,272.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.25-03-2024	984.00	0.00	3,797,256.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.06-05-2024	7,182.00	0.00	3,804,438.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.20-03-2024	1,568.00	0.00	3,806,006.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.20-05-2024	33,351.00	0.00	3,839,357.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.21-06-2024	37,564.00	0.00	3,876,921.19
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.25-04-2024	51,655.43	0.00	3,928,576.62
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.31-05-2024	4,971.00	0.00	3,933,547.62
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.28-06-2024	14,247.00	0.00	3,947,794.62
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.14-05-2024	27,409.00	0.00	3,975,203.62
31/12/25	346420	INGRESOS 859 - DEPOSITO 25/5823 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - REF.106014551	43,596.20	0.00	4,018,799.82
31/12/25	345925	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/2587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.147272	-784,941.07	0.00	3,233,858.75
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.07-05-2024	3,218.00	0.00	3,237,076.75
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	30,232.00	0.00	3,267,308.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.11-06-2024			
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.26-06-2024	21,563.00	0.00	3,288,871.75
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.24-05-2024	26,197.00	0.00	3,315,068.75
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.19-06-2024	35,003.00	0.00	3,350,071.75
31/12/25	346361	EGRESOS 428 - ACCESORIO 3410 - ACCESORIO 3410 - ACCESORIO 3410 - Ch Dev	0.00	15,022.75	3,335,049.00
31/12/25	346422	EGRESOS 443 - ACCESORIO 3431 - ACCESORIO 3431 - ACCESORIO 3431 - Cheque Dev	0.00	28,000.00	3,307,049.00
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.21-05-2024	70,667.00	0.00	3,377,716.00
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.17-06-2024	28,219.00	0.00	3,405,935.00
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.14-06-2024	21,092.00	0.00	3,427,027.00
31/12/25	345751	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/5795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CENT - REF.23042025	547.00	0.00	3,427,574.00
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.27-06-2024	12,411.00	0.00	3,439,985.00
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.12-06-2024	13,262.00	0.00	3,453,247.00
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.20-06-2024	31,782.00	0.00	3,485,029.00
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.13-09-2024	26,077.36	0.00	3,511,106.36
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.30-04-2024	717.00	0.00	3,511,823.36
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.09-05-2024	2,410.00	0.00	3,514,233.36
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.4-06-2024	32,600.00	0.00	3,546,833.36
31/12/25	344552	INGRESOS 59 - ACCESORIO 3372 - ACCESORIO 3372 - ACCESORIO 3372 - Comp Spei	0.01	0.00	3,546,833.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	13,286.00	0.00	3,560,119.37



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.07-06-2024			
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.24-06-2024	25,710.00	0.00	3,585,829.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.23-05-2024	27,233.00	0.00	3,613,062.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.13-5-2024	10,950.00	0.00	3,624,012.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.15-05-2024	13,079.00	0.00	3,637,091.37
31/12/25	344761	DIARIO 979 - Captura manual (REGISTRO DE REVERSA A MOVIMIENTOS BANCARIOS POR ERRON EN REGISTRO PERIODO 2024.) - REGISTRO DE REVERSA A MOVIMIENTOS BANCARIOS POR ERRON EN REGISTRO PERIODO 2024. - REGISTRO DE REVERSA A MOVIMIENTOS BANCARIOS POR ERRON EN REGISTRO PERIODO 2024.	0.00	70,000.00	3,567,091.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.25-06-2024	61,337.00	0.00	3,628,428.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.17-05-2024	23,345.00	0.00	3,651,773.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.13-06-2024	19,721.00	0.00	3,671,494.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.29-04-2024	9,927.00	0.00	3,681,421.37
31/12/25	346557	INGRESOS 881 - DEPOSITO 25/5831 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC OXXO - REF.22-04-2024	1,126.00	0.00	3,682,547.37
SUBTOTAL			544,565.66	346,762.07	
TOTAL			197,803.59		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121206 BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			347,931.46
10/12/25	345469	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/5457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC304	38,000.00	0.00	385,931.46
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.295396	1,456,994.68	0.00	1,842,926.14
17/12/25	345354	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/5533 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC335	21,200.00	0.00	1,864,126.14
19/12/25	345476	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/5555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC342	42,500.00	0.00	1,906,626.14
31/12/25	345747	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- ABRIL - 2025 CENT. - REF.04sjc5674	-1,045.00	0.00	1,905,581.14
31/12/25	345743	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07- MAYO- 2025 CENT. - REF.2301828	-2,033.00	0.00	1,903,548.14
31/12/25	345745	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1413 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14- MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- MAR STGO - REF.03/B.V/05	-5,914.00	0.00	1,897,634.14
SUBTOTAL			1,549,702.68	0.00	
TOTAL			1,549,702.68		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-2,667,174.30
01/12/25	345441	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/5535 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC STGO - REF.12-CAM-01	4,426.00	0.00	-2,662,748.30
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.142300531D	30,985.37	0.00	-2,631,762.93
01/12/25	344948	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/5097 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.12CSL01	124,187.00	0.00	-2,507,575.93
01/12/25	344948	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/5097 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.142300531D	28,092.49	0.00	-2,479,483.44
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.142300531A	5,992.14	0.00	-2,473,491.30
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC159	112,400.00	0.00	-2,361,091.30
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC160	12,240.00	0.00	-2,348,851.30
01/12/25	346062	DIARIO 905 - OFICIO DE TRASPASO 25/1831 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	474,500.00	-2,823,351.30
01/12/25	346063	DIARIO 906 - OFICIO DE TRASPASO 25/1830 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	646,000.00	-3,469,351.30
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC737	37,885.00	0.00	-3,431,466.30
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC164	64,434.00	0.00	-3,367,032.30
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC158	34,173.00	0.00	-3,332,859.30
01/12/25	344948	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/5097 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.142300531I	535.41	0.00	-3,332,323.89
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.12CSL029	435.00	0.00	-3,331,888.89
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.12CSL07	143,800.00	0.00	-3,188,088.89
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5097 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.142300531C	16,877.33	0.00	-3,171,211.56
01/12/25	344948	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/5097 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.12CSL483	30,337.60	0.00	-3,140,873.96
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5141 CSLCENT -	6,381.00	0.00	-3,134,492.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.12CSL037			
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.142300531C	6,172.88	0.00	-3,128,320.08
01/12/25	345681	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/5238 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV LINEA - REF.LINEA	68,793.91	0.00	-3,059,526.17
01/12/25	345462	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/5363 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	65,803.99	0.00	-2,993,722.18
01/12/25	345462	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/5363 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC162	80,500.00	0.00	-2,913,222.18
01/12/25	345462	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/5363 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	26,273.55	0.00	-2,886,948.63
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC738	6,140.00	0.00	-2,880,808.63
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828	1,000.00	0.00	-2,879,808.63
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC0207	7,526.00	0.00	-2,872,282.63
01/12/25	345362	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/5325 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828	2,310.66	0.00	-2,869,971.97
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC157	99,117.00	0.00	-2,770,854.97
01/12/25	345362	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/5360 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6952968	10,978.48	0.00	-2,759,876.49
01/12/25	346396	DIARIO 972 - OFICIO DE TRASPASO 25/1863 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO	0.00	790,000.00	-3,549,876.49
01/12/25	345343	INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/5365 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC163	50,200.00	0.00	-3,499,676.49
01/12/25	345343	INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/5366 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC552	7,372.00	0.00	-3,492,304.49
01/12/25	345441	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/5535 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC STGO - REF.12/B.V/01	3,049.00	0.00	-3,489,255.49
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.12CSL06	118,000.00	0.00	-3,371,255.49
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.142300531I	96.60	0.00	-3,371,158.89
01/12/25	345681	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/5236 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV LINEA - REF.LINEA	137,710.46	0.00	-3,233,448.43
01/12/25	346450	DIARIO 980 - OFICIO DE TRASPASO 25/1866 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 9320 A LA CTA BANCOMER 0549 - BANCO DESTINO	900.00	0.00	-3,232,548.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M	964.00	0.00	-3,231,584.43
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11\$JC736	4,057.00	0.00	-3,227,527.43
01/12/25	345362	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/5325 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11\$JC756	105,250.00	0.00	-3,122,277.43
01/12/25	345362	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/5325 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11\$JC757	2,818.00	0.00	-3,119,459.43
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	1,344.06	0.00	-3,118,115.37
01/12/25	346398	DIARIO 974 - OFICIO DE TRASPASO 25/1861 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	51,000.00	-3,169,115.37
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.12CSL011	846.23	0.00	-3,168,269.14
01/12/25	345441	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/5535 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC STGO - REF.004378537/D	194.00	0.00	-3,168,075.14
01/12/25	345462	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/5294 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - REF.11\$JC790	12,682.00	0.00	-3,155,393.14
01/12/25	345462	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/5363 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12\$JC161	57,000.00	0.00	-3,098,393.14
01/12/25	346395	DIARIO 971 - OFICIO DE TRASPASO 25/1864 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO	0.00	380,000.00	-3,478,393.14
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	2,990.00	0.00	-3,475,403.14
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12\$JC0215	18,250.79	0.00	-3,457,152.35
01/12/25	345362	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/5360 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.27776356	3,225.00	0.00	-3,453,927.35
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.142300531C	25,454.48	0.00	-3,428,472.87
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.12CSL04	37,287.00	0.00	-3,391,185.87
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.142300531P	145.25	0.00	-3,391,040.62
01/12/25	345462	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/5294 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - REF.11\$JC789	25,520.00	0.00	-3,365,520.62
01/12/25	346397	DIARIO 973 - OFICIO DE TRASPASO 25/1862 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 -	0.00	1,000.00	-3,366,520.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.12CSL03	13,395.00	0.00	-3,353,125.62
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.12CSL02	28,088.00	0.00	-3,325,037.62
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.142300531D	21,065.49	0.00	-3,303,972.13
01/12/25	345681	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/5240 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV LINEA - REF.LINEA	83,311.31	0.00	-3,220,660.82
01/12/25	345462	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/5319 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	6,234.64	0.00	-3,214,426.18
01/12/25	345462	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/5364 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC5511	16,674.00	0.00	-3,197,752.18
01/12/25	345441	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/5535 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC STGO - REF.12-SAGO-01	10,514.00	0.00	-3,187,238.18
01/12/25	345462	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/5319 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	12,667.78	0.00	-3,174,570.40
01/12/25	345462	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/5364 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC5512	39,873.00	0.00	-3,134,697.40
01/12/25	344973	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/5098 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLOPER - REF.12CSL05	9,125.00	0.00	-3,125,572.40
01/12/25	345681	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/5699 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC LINEA - REF.LINEA	133,552.45	0.00	-2,992,019.95
01/12/25	346400	DIARIO 975 - OFICIO DE TRASPASO 25/1860 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO	0.00	14,000.00	-3,006,019.95
01/12/25	345462	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/5363 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D1	4,557.31	0.00	-3,001,462.64
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7848858	324.00	0.00	-3,001,138.64
02/12/25	345463	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/5371 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	19,660.36	0.00	-2,981,478.28
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6669151	466.00	0.00	-2,981,012.28
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.00018220 21401967	467.16	0.00	-2,980,545.12
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.12CSL10	20,501.00	0.00	-2,960,044.12
02/12/25	345463	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/5371 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-	57,801.54	0.00	-2,902,242.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C			
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC9984	19,198.00	0.00	-2,883,044.58
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7583039	400.00	0.00	-2,882,644.58
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7491665	1,000.00	0.00	-2,881,644.58
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6675815	360.00	0.00	-2,881,284.58
02/12/25	345344	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5292 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ALMSJC - REF.12SJC646	11,818.00	0.00	-2,869,466.58
02/12/25	345344	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/5323 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC468	8,536.00	0.00	-2,860,930.58
02/12/25	345344	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/5374 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC498	7,072.00	0.00	-2,853,858.58
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC166	25,937.00	0.00	-2,827,921.58
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0212157184	162.00	0.00	-2,827,759.58
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0201030582 29/11/2025	458.65	0.00	-2,827,300.93
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0209010487	200.00	0.00	-2,827,100.93
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0224010868	300.00	0.00	-2,826,800.93
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.12CSL11	53,273.00	0.00	-2,773,527.93
02/12/25	345682	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/5700 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.LINEA	112,401.89	0.00	-2,661,126.04
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	24,444.45	0.00	-2,636,681.59
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	12,620.22	0.00	-2,624,061.37
02/12/25	346061	DIARIO 904 - OFICIO DE TRASPASO 25/1832 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	901,000.00	-3,525,061.37
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.124932776	989.32	0.00	-3,524,072.05
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7261479	760.06	0.00	-3,523,311.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	345344	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/5373 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC171	34,700.00	0.00	-3,488,611.99
02/12/25	345344	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/5375 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC989	120.00	0.00	-3,488,491.99
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0216025759	62.00	0.00	-3,488,429.99
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0201021680	2,000.00	0.00	-3,486,429.99
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.142300531D	64,091.23	0.00	-3,422,338.76
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC168	97,875.00	0.00	-3,324,463.76
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7132398	1,050.00	0.00	-3,323,413.76
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0201017290	2,185.00	0.00	-3,321,228.76
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0212021901 29/11/2025	144.00	0.00	-3,321,084.76
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.AGUA POTABLE TRONC 20301308	386.00	0.00	-3,320,698.76
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 20403323	7,954.86	0.00	-3,312,743.90
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CE0206022873	151.00	0.00	-3,312,592.90
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.12CSL029	3,440.00	0.00	-3,309,152.90
02/12/25	345442	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/5541 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC STGO - REF.12- CAM-02	2,821.00	0.00	-3,306,331.90
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	671.29	0.00	-3,305,660.61
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6748048	606.00	0.00	-3,305,054.61
02/12/25	345463	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/5372 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC497	21,926.00	0.00	-3,283,128.61
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.142300531P	70.56	0.00	-3,283,058.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC9976	19,083.00	0.00	-3,263,975.05
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC165	88,632.00	0.00	-3,175,343.05
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC167	72,612.00	0.00	-3,102,731.05
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7843820	645.00	0.00	-3,102,086.05
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.142300531I	1,685.97	0.00	-3,100,400.08
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.12CSL12	55,294.00	0.00	-3,045,106.08
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.142300531C	14,062.61	0.00	-3,031,043.47
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.12CSL09	25,810.00	0.00	-3,005,233.47
02/12/25	344974	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/5169 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLOPER - REF.12CSL08	17,863.00	0.00	-2,987,370.47
02/12/25	345442	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/5541 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC STGO - REF.12- SGO-02	12,209.00	0.00	-2,975,161.47
02/12/25	345463	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/5321 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC467	25,942.00	0.00	-2,949,219.47
02/12/25	345442	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/5541 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC STGO - REF.12/B.V/02	610.00	0.00	-2,948,609.47
02/12/25	345463	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/5371 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC170	44,500.00	0.00	-2,904,109.47
02/12/25	345463	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/5371 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC169	24,000.00	0.00	-2,880,109.47
02/12/25	345463	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/5372 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC496	48,502.00	0.00	-2,831,607.47
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.126256906	5,680.03	0.00	-2,825,927.44
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8208271	1,410.14	0.00	-2,824,517.30
03/12/25	345443	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/5546 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC STGO - REF.12- CAM-03	2,903.00	0.00	-2,821,614.30
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.12CSL17	5,560.00	0.00	-2,816,054.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.12CSL18	40,819.00	0.00	-2,775,235.30
03/12/25	346060	DIARIO 903 - OFICIO DE TRASPASO 25/1833 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,238,500.00	-4,013,735.30
03/12/25	345443	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/5546 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC STGO - REF.004378537/C	6,855.00	0.00	-4,006,880.30
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC172	113,380.00	0.00	-3,893,500.30
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC9125	3,147.93	0.00	-3,890,352.37
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8304268	37.00	0.00	-3,890,315.37
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC176	7,000.00	0.00	-3,883,315.37
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC174	50,590.00	0.00	-3,832,725.37
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8305960	152.00	0.00	-3,832,573.37
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.132476053	515.29	0.00	-3,832,058.08
03/12/25	345464	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/5382 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C	12,287.41	0.00	-3,819,770.67
03/12/25	344975	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/5209 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLOPER - REF.04487934D	5,612.00	0.00	-3,814,158.67
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.CE0214022394	5,969.00	0.00	-3,808,189.67
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.CE0224034090	394.00	0.00	-3,807,795.67
03/12/25	344950	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/5207 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.12CSL037	7,088.00	0.00	-3,800,707.67
03/12/25	344950	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/5207 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.12CSL14	48,000.00	0.00	-3,752,707.67
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.142300531P	30.73	0.00	-3,752,676.94
03/12/25	345464	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/5382 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- D	35,504.63	0.00	-3,717,172.31
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828	1,061.00	0.00	-3,716,111.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7986255	1,934.10	0.00	-3,714,177.21
03/12/25	344975	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/5209 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLOPER - REF.12CSL16	9,231.00	0.00	-3,704,946.21
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.CE0209074509	54.63	0.00	-3,704,891.58
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20403313	1,444.68	0.00	-3,703,446.90
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.CE0214019895	1,325.89	0.00	-3,702,121.01
03/12/25	345443	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/5546 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC STGO - REF.12/B.V/03	1,132.00	0.00	-3,700,989.01
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC9091	730.00	0.00	-3,700,259.01
03/12/25	344975	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/5209 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLOPER - REF.04487934C	5,308.00	0.00	-3,694,951.01
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20201921	467.08	0.00	-3,694,483.93
03/12/25	344950	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/5207 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.12CSL13B	49,800.00	0.00	-3,644,683.93
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.142300531D	52,110.96	0.00	-3,592,572.97
03/12/25	345683	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/5701 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.LINEA	90,574.75	0.00	-3,501,998.22
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC9109	16,898.25	0.00	-3,485,099.97
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.334970	3,091.00	0.00	-3,482,008.97
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8487847	148.00	0.00	-3,481,860.97
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.142300531C	25,149.12	0.00	-3,456,711.85
03/12/25	345464	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/5383 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC986	37,730.00	0.00	-3,418,981.85
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC173	80,650.00	0.00	-3,338,331.85
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-	150.00	0.00	-3,338,181.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8499199			
03/12/25	345427	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/5683 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC OXXO - REF.OXXO	67,955.00	0.00	-3,270,226.85
03/12/25	345464	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/5382 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC175	66,500.00	0.00	-3,203,726.85
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.12CSL19	33,105.00	0.00	-3,170,621.85
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20301016	558.00	0.00	-3,170,063.85
03/12/25	344950	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/5207 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.12CSL13	46,000.00	0.00	-3,124,063.85
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.1423005311	1,161.00	0.00	-3,122,902.85
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.12CSL15	41,249.00	0.00	-3,081,653.85
03/12/25	345464	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/5383 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC987	9,720.00	0.00	-3,071,933.85
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC177	39,343.00	0.00	-3,032,590.85
03/12/25	345443	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/5546 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC STGO - REF.12-SGO-03	10,621.00	0.00	-3,021,969.85
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.142300531TB	6,391.76	0.00	-3,015,578.09
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC186	21,361.00	0.00	-2,994,217.09
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC181	62,620.00	0.00	-2,931,597.09
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8936402	1,081.00	0.00	-2,930,516.09
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.CE0208014464	150.00	0.00	-2,930,366.09
04/12/25	344951	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/5253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.PAGO CONSUMO DE AGUA	1,217.35	0.00	-2,929,148.74
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.12CSL086	1,265.00	0.00	-2,927,883.74
04/12/25	346541	EGRESOS 461 - SPEI 801897 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 194135 - BANCO	0.00	206,818.18	-3,134,701.92
04/12/25	345444	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/5550 STGO -	3,095.80	0.00	-3,131,606.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC STGO - REF.12/SGO/04			
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8843016	28,868.00	0.00	-3,102,738.12
04/12/25	345345	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/5401 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC184	13,800.00	0.00	-3,088,938.12
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12746	1,516.34	0.00	-3,087,421.78
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8924025	430.00	0.00	-3,086,991.78
04/12/25	345684	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/5702 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.LINEA	146,246.88	0.00	-2,940,744.90
04/12/25	345465	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/5398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC182	42,000.00	0.00	-2,898,744.90
04/12/25	344951	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/5249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO CTA 22304404	296.33	0.00	-2,898,448.57
04/12/25	344951	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/5253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.12CSL22	103,500.00	0.00	-2,794,948.57
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.142300531D	44,287.65	0.00	-2,750,660.92
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.142300531C	13,681.35	0.00	-2,736,979.57
04/12/25	345465	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/5398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC183	85,000.00	0.00	-2,651,979.57
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828	391.00	0.00	-2,651,588.57
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC179	32,366.00	0.00	-2,619,222.57
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8569665	110.00	0.00	-2,619,112.57
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8782562	2,593.19	0.00	-2,616,519.38
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.CE0208015115	393.00	0.00	-2,616,126.38
04/12/25	346059	DIARIO 902 - OFICIO DE TRASPASO 25/1834 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	884,500.00	-3,500,626.38
04/12/25	345345	INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/5402 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC448	8,036.00	0.00	-3,492,590.38
04/12/25	345465	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/5400 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-	1,600.00	0.00	-3,490,990.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.57850			
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.*****0549 020103628	1,272.00	0.00	-3,489,718.38
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.142300531	1,411.00	0.00	-3,488,307.38
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC185	16,921.00	0.00	-3,471,386.38
04/12/25	344951	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/5253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.12CSL20	55,500.00	0.00	-3,415,886.38
04/12/25	345465	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/5399 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC447	2,945.00	0.00	-3,412,941.38
04/12/25	345465	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/5399 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC446	18,895.00	0.00	-3,394,046.38
04/12/25	345465	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/5398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	33,794.92	0.00	-3,360,251.46
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881-C4	7,285.76	0.00	-3,352,965.70
04/12/25	345465	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/5398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	29,958.78	0.00	-3,323,006.92
04/12/25	345444	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/5550 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC STGO - REF.12/B.V/04	406.00	0.00	-3,322,600.92
04/12/25	345444	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/5550 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC STGO - REF.12-CAM-04	1,442.00	0.00	-3,321,158.92
04/12/25	344951	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/5250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO CTA 12702961	296.33	0.00	-3,320,862.59
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.CE0219011350	116.00	0.00	-3,320,746.59
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.CE0220011027	192.00	0.00	-3,320,554.59
04/12/25	345444	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/5550 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC STGO - REF.SR	5,735.20	0.00	-3,314,819.39
04/12/25	344951	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/5253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.12CSL21	39,800.00	0.00	-3,275,019.39
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.12CSL052	3,546.00	0.00	-3,271,473.39
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-	20,640.00	0.00	-3,250,833.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC180			
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC178	27,539.00	0.00	-3,223,294.39
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8724847	9,954.00	0.00	-3,213,340.39
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531P A	76.65	0.00	-3,213,263.74
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531D A	5,721.68	0.00	-3,207,542.06
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531P	240.10	0.00	-3,207,301.96
05/12/25	345445	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/5554 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC STGO - REF.12-CAM-05	200.00	0.00	-3,207,101.96
05/12/25	345466	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/5410 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C	1,061.84	0.00	-3,206,040.12
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC187	37,585.00	0.00	-3,168,455.12
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC191	41,498.00	0.00	-3,126,957.12
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9358696	6,400.00	0.00	-3,120,557.12
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9360270	607.00	0.00	-3,119,950.12
05/12/25	345466	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/5410 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC189	17,000.00	0.00	-3,102,950.12
05/12/25	345445	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/5554 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC STGO - REF.12-SGO-05	11,643.00	0.00	-3,091,307.12
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CE0212051270	103.00	0.00	-3,091,204.12
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CE0207024662	2,140.00	0.00	-3,089,064.12
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CE0220043483	808.00	0.00	-3,088,256.12
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531I	3,629.02	0.00	-3,084,627.10
05/12/25	345346	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/5414 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC842	8,969.00	0.00	-3,075,658.10
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT -	4,242.00	0.00	-3,071,416.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CE0203010624			
05/12/25	345685	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/5703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.LINEA	129,273.34	0.00	-2,942,142.76
05/12/25	345466	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/5410 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC501	2,817.00	0.00	-2,939,325.76
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9528445	281.00	0.00	-2,939,044.76
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.022504459	467.00	0.00	-2,938,577.76
05/12/25	344952	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/5309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.12CSL060	16,463.72	0.00	-2,922,114.04
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531D	15,193.29	0.00	-2,906,920.75
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531C A	10,631.49	0.00	-2,896,289.26
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CE0201024320	3,000.00	0.00	-2,893,289.26
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.022504019	468.00	0.00	-2,892,821.26
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CE0212019442	1,280.00	0.00	-2,891,541.26
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531C	35,277.00	0.00	-2,856,264.26
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9212109	2,320.61	0.00	-2,853,943.65
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9196565	196.00	0.00	-2,853,747.65
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7237742	80,659.17	0.00	-2,773,088.48
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.022504463	468.00	0.00	-2,772,620.48
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531I A	89.30	0.00	-2,772,531.18
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.142300531A	6,445.93	0.00	-2,766,085.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-d	700.00	0.00	-2,765,385.25
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9341212	9,259.00	0.00	-2,756,126.25
05/12/25	345466	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/5410 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	9,876.73	0.00	-2,746,249.52
05/12/25	345466	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/5411 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC841	39,682.00	0.00	-2,706,567.52
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9541227	300.00	0.00	-2,706,267.52
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9304501	110.00	0.00	-2,706,157.52
05/12/25	344952	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/5309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.12CSL07	96,886.00	0.00	-2,609,271.52
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC192	9,356.00	0.00	-2,599,915.52
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC188	24,700.00	0.00	-2,575,215.52
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC4563	27,623.00	0.00	-2,547,592.52
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9384818	1,951.00	0.00	-2,545,641.52
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC4589	93,020.39	0.00	-2,452,621.13
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-c	1,200.00	0.00	-2,451,421.13
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.143951523	7,247.30	0.00	-2,444,173.83
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 020502409	5,512.51	0.00	-2,438,661.32
05/12/25	345445	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/5554 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC STGO - REF.12/B.V/05	4,000.00	0.00	-2,434,661.32
05/12/25	345466	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/5410 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC4571	1,177.00	0.00	-2,433,484.32
05/12/25	345346	INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/5412 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC190	6,900.00	0.00	-2,426,584.32
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9108550	200.00	0.00	-2,426,384.32
06/12/25	344953	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/5311 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC CSLCENT - REF.142300531D	14,590.99	0.00	-2,411,793.33
06/12/25	344953	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/5311 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES	4,787.32	0.00	-2,407,006.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 06-DIC CSLCENT - REF.142300531C			
06/12/25	345367	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/5415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC606	29,890.00	0.00	-2,377,116.01
06/12/25	345686	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/5704 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.LINEA	46,985.26	0.00	-2,330,130.75
07/12/25	345687	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/5705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-DIC LINEA - REF.LINEA	71,257.33	0.00	-2,258,873.42
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0220017735	305.00	0.00	-2,258,568.42
08/12/25	345428	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/5684 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC OXXO - REF.OXXO	70,550.00	0.00	-2,188,018.42
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.142300531D A	1,993.00	0.00	-2,186,025.42
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0202022570	1,327.00	0.00	-2,184,698.42
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.142300531D	65,855.89	0.00	-2,118,842.53
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	7,600.00	0.00	-2,111,242.53
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC196	8,797.00	0.00	-2,102,445.53
08/12/25	344978	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/5331 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLOPER - REF.12CSL20	15,839.00	0.00	-2,086,606.53
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0211011192	1,129.00	0.00	-2,085,477.53
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0202080347	317.54	0.00	-2,085,159.99
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.Recibo 1764867134535 20201453	2,706.00	0.00	-2,082,453.99
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.12CSL23	37,170.00	0.00	-2,045,283.99
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.12CSL21	33,628.00	0.00	-2,011,655.99
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.12CSL24	13,200.00	0.00	-1,998,455.99
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-	94,179.00	0.00	-1,904,276.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC193			
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC194	79,300.00	0.00	-1,824,976.99
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-c	0.04	0.00	-1,824,976.95
08/12/25	345446	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/5635 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC STGO - REF.12-CAM-06	1,743.00	0.00	-1,823,233.95
08/12/25	345688	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/5706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.LINEA	117,823.22	0.00	-1,705,410.73
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF. 20907330 20907331	2,221.00	0.00	-1,703,189.73
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P	2,598.96	0.00	-1,700,590.77
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.CC12SJC0017	55,216.00	0.00	-1,645,374.77
08/12/25	345467	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/5427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC197	68,000.00	0.00	-1,577,374.77
08/12/25	345467	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/5428 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC209	11,850.00	0.00	-1,565,524.77
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0210012886	14,374.00	0.00	-1,551,150.77
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0214022642	152.00	0.00	-1,550,998.77
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0202020210	6,685.00	0.00	-1,544,313.77
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0201054210	833.48	0.00	-1,543,480.29
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.12CSL110	17,801.00	0.00	-1,525,679.29
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.12CSL102	13,723.00	0.00	-1,511,956.29
08/12/25	345467	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/5427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	40,947.83	0.00	-1,471,008.46
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	1,600.00	0.00	-1,469,408.46
08/12/25	345467	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/5427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC199	26,500.00	0.00	-1,442,908.46
08/12/25	345467	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/5428 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-	10,909.00	0.00	-1,431,999.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC210			
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9809402	468.00	0.00	-1,431,531.46
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0223039447	467.00	0.00	-1,431,064.46
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.142300531C	20,934.14	0.00	-1,410,130.32
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.12CSL094	15,203.67	0.00	-1,394,926.65
08/12/25	345467	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/5427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	20,768.67	0.00	-1,374,157.98
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9652019	359.00	0.00	-1,373,798.98
08/12/25	346058	DIARIO 901 - OFICIO DE TRASPASO 25/1835 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	5,000,000.00	-6,373,798.98
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC195	82,296.00	0.00	-6,291,502.98
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.152680796	9,001.42	0.00	-6,282,501.56
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9705032	110.78	0.00	-6,282,390.78
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.CE0212031371	150.00	0.00	-6,282,240.78
08/12/25	345347	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5429 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC198	26,500.00	0.00	-6,255,740.78
08/12/25	345347	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/5430 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC211	2,776.00	0.00	-6,252,964.78
08/12/25	345446	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/5635 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC STGO - REF.12-SGO-06	6,298.00	0.00	-6,246,666.78
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.OPERADORA HOTEL ESPERANZA S DE	113,074.00	0.00	-6,133,592.78
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.12CSL22	28,983.00	0.00	-6,104,609.78
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0214026312	151.00	0.00	-6,104,458.78
09/12/25	345429	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/5685 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC OXXO - REF.OXXO	28,774.00	0.00	-6,075,684.78
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT -	20,335.49	0.00	-6,055,349.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.142300531C			
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0224023234	225.00	0.00	-6,055,124.29
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0214017279	430.00	0.00	-6,054,694.29
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.12CSL27	42,400.00	0.00	-6,012,294.29
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.142300531I	46,181.85	0.00	-5,966,112.44
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.142300531D	17,712.76	0.00	-5,948,399.68
09/12/25	345468	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/5447 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C	4,855.97	0.00	-5,943,543.71
09/12/25	345447	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/5636 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC STGO - REF.12-SGO-07	17,452.00	0.00	-5,926,091.71
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.16002	186,358.00	0.00	-5,739,733.71
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.599479	229.00	0.00	-5,739,504.71
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.907777	1,134.00	0.00	-5,738,370.71
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.800154	482.87	0.00	-5,737,887.84
09/12/25	345468	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/5447 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC204	43,000.00	0.00	-5,694,887.84
09/12/25	345447	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/5636 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC STGO - REF.12-CAM-07	1,149.00	0.00	-5,693,738.84
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.AGUA POT OF INVI CSL REF 022802024	110.00	0.00	-5,693,628.84
09/12/25	345348	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/5449 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC206	18,700.00	0.00	-5,674,928.84
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC207	21,715.00	0.00	-5,653,213.84
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.020301078	237,779.00	0.00	-5,415,434.84
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT -	149.71	0.00	-5,415,285.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0205023732			
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0224012039	200.00	0.00	-5,415,085.13
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.12CSL25	41,700.00	0.00	-5,373,385.13
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.12CSL26	53,100.00	0.00	-5,320,285.13
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC201	107,562.00	0.00	-5,212,723.13
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1125899	229.00	0.00	-5,212,494.13
09/12/25	345468	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/5447 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	53,678.64	0.00	-5,158,815.49
09/12/25	345468	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/5448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC102	18,790.00	0.00	-5,140,025.49
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0213160021	467.57	0.00	-5,139,557.92
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.12CSL144	8,977.00	0.00	-5,130,580.92
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.12CSL128	3,156.45	0.00	-5,127,424.47
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.289080	464.33	0.00	-5,126,960.14
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1139223	138.00	0.00	-5,126,822.14
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.737870	331.00	0.00	-5,126,491.14
09/12/25	345689	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/5707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.LINEA	189,001.10	0.00	-4,937,490.04
09/12/25	345348	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/5450 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC103	12,517.00	0.00	-4,924,973.04
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M	12,000.00	0.00	-4,912,973.04
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.772031	19,766.00	0.00	-4,893,207.04
09/12/25	345468	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/5447 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC205	27,500.00	0.00	-4,865,707.04
09/12/25	345468	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/5448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC101	23,810.00	0.00	-4,841,897.04
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT -	6,851.00	0.00	-4,835,046.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC208 INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC202	98,652.00	0.00	-4,736,394.04
09/12/25	344955	DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.12CSL136 INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.142300531AN	3,156.98	0.00	-4,733,237.06
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.142300531AN	29,746.52	0.00	-4,703,490.54
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.142300531AI	1,330.00	0.00	-4,702,160.54
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.142300531P	54.46	0.00	-4,702,106.08
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	2,972.00	0.00	-4,699,134.08
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	1,900.00	0.00	-4,697,234.08
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC200	33,970.00	0.00	-4,663,264.08
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC203	1,473.00	0.00	-4,661,791.08
09/12/25	345447	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/5636 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC STGO - REF.12V.B/06	5,727.00	0.00	-4,656,064.08
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0214014235	902.00	0.00	-4,655,162.08
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0225011188	152.00	0.00	-4,655,010.08
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0225031855	151.10	0.00	-4,654,858.98
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.CE0223023094	250.00	0.00	-4,654,608.98
09/12/25	345468	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/5447 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-d	1,273.14	0.00	-4,653,335.84
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.12CSL15	3,998.96	0.00	-4,649,336.88
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC0017	1,915.00	0.00	-4,647,421.88
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1547469	111.00	0.00	-4,647,310.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	345430	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/5686 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC OXXO - REF.OXXO	22,728.00	0.00	-4,624,582.88
10/12/25	344980	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/5357 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLOPER - REF.04487934D	2,236.00	0.00	-4,622,346.88
10/12/25	346057	DIARIO 900 - OFICIO DE TRASPASO 25/1836 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	2,500,000.00	-7,122,346.88
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.CE0220056030	360.00	0.00	-7,121,986.88
10/12/25	345469	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/5457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	23,259.34	0.00	-7,098,727.54
10/12/25	345469	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/5457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC305	39,500.00	0.00	-7,059,227.54
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.12CSL169	1,733,275.68	0.00	-5,325,951.86
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.142300531AI	3,544.94	0.00	-5,322,406.92
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-I	886.00	0.00	-5,321,520.92
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.CE0222017444	870.00	0.00	-5,320,650.92
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.12CSL060	1,404,710.65	0.00	-3,915,940.27
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC301	62,700.00	0.00	-3,853,240.27
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	3,051.00	0.00	-3,850,189.27
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC302	11,058.00	0.00	-3,839,131.27
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1431693	466.00	0.00	-3,838,665.27
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1559821	282.72	0.00	-3,838,382.55
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.142300531C	12,146.17	0.00	-3,826,236.38
10/12/25	345469	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/5458 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC017	28,392.00	0.00	-3,797,844.38
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC300	50,785.00	0.00	-3,747,059.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.142301828-D	33,316.00	0.00	-3,713,743.38
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1336917	232.00	0.00	-3,713,511.38
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1611647	192.00	0.00	-3,713,319.38
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.142301828-AE	4,277.00	0.00	-3,709,042.38
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1631394	711.00	0.00	-3,708,331.38
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1617757	327,114.00	0.00	-3,381,217.38
10/12/25	346056	DIARIO 899 - OFICIO DE TRASPASO 25/1837 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	638,000.00	-4,019,217.38
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.12CSL185	467.12	0.00	-4,018,750.26
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.142300531I	4,856.13	0.00	-4,013,894.13
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.142300531P	257.88	0.00	-4,013,636.25
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.142300531D	73,694.91	0.00	-3,939,941.34
10/12/25	345349	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/5459 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 ALM. - REF.12SJC306	22,100.00	0.00	-3,917,841.34
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.12SJC308	17,621.00	0.00	-3,900,220.34
10/12/25	344980	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/5357 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLOPER - REF.04487934C	4,546.00	0.00	-3,895,674.34
10/12/25	345690	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/5708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.LINEA	135,772.34	0.00	-3,759,902.00
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.CE0210010344	1,830.43	0.00	-3,758,071.57
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.29017809	67,812.24	0.00	-3,690,259.33
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.290176528	1,734.00	0.00	-3,688,525.33
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT -	256.32	0.00	-3,688,269.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0212020499			
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.12CSL193	58,813.78	0.00	-3,629,455.23
10/12/25	345469	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/5457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	54,673.37	0.00	-3,574,781.86
10/12/25	345448	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/5657 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC STGO - REF.12/B.V/07	169.00	0.00	-3,574,612.86
10/12/25	345349	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/5460 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC018	6,670.00	0.00	-3,567,942.86
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC303	5,241.00	0.00	-3,562,701.86
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1598435	316.00	0.00	-3,562,385.86
10/12/25	345469	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/5458 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC016	16,773.00	0.00	-3,545,612.86
10/12/25	345448	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/5657 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC STGO - REF.12-SGO-08	3,016.00	0.00	-3,542,596.86
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.230013989	467.00	0.00	-3,542,129.86
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.12CSL219	41,581.00	0.00	-3,500,548.86
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.142300531AN	5,671.34	0.00	-3,494,877.52
11/12/25	345449	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/5658 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC STGO - REF.004378537/D	854.00	0.00	-3,494,023.52
11/12/25	344957	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/5389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.0057780	5,000,000.00	0.00	1,505,976.48
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1944716	92.00	0.00	1,506,068.48
11/12/25	344957	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/5392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.12CSL201	2,814.97	0.00	1,508,883.45
11/12/25	345691	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/5709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.LINEA	119,632.15	0.00	1,628,515.60
11/12/25	346054	DIARIO 897 - OFICIO DE TRASPASO 25/1839 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCO MER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,866,500.00	-1,237,984.40
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT -	110.00	0.00	-1,237,874.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0216021451			
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.142300531A	1,696.90	0.00	-1,236,177.50
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.CE0205019979	750.00	0.00	-1,235,427.50
11/12/25	345470	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/5475 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-AE	3,792.80	0.00	-1,231,634.70
11/12/25	345449	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/5658 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC STGO - REF.12/B.V/08	1,733.00	0.00	-1,229,901.70
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.142300531C	29,937.88	0.00	-1,199,963.82
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC311	28,205.00	0.00	-1,171,758.82
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.PARR BMRCASH 20301005	386.00	0.00	-1,171,372.82
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.CE0205086028	394.70	0.00	-1,170,978.12
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.142300531P	195.30	0.00	-1,170,782.82
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	800.00	0.00	-1,169,982.82
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC310	29,967.00	0.00	-1,140,015.82
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2088304	4,249.00	0.00	-1,135,766.82
11/12/25	345449	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/5658 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC STGO - REF.12-CAM-08	1,287.00	0.00	-1,134,479.82
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-d	4,272.00	0.00	-1,130,207.82
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2000089	350.00	0.00	-1,129,857.82
11/12/25	345470	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/5475 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC313	65,466.00	0.00	-1,064,391.82
11/12/25	346055	DIARIO 898 - OFICIO DE TRASPASO 25/1838 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,500,000.00	-3,564,391.82
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	4,763.00	0.00	-3,559,628.82
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT -	12,026.89	0.00	-3,547,601.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.20101992			
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.142300531I	1,589.16	0.00	-3,546,012.77
11/12/25	345470	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/5475 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC314	46,117.00	0.00	-3,499,895.77
11/12/25	345350	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/5476 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC315	29,519.00	0.00	-3,470,376.77
11/12/25	345431	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/5687 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC OXXO - REF.OXXO	17,481.00	0.00	-3,452,895.77
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.SHA	6,562.00	0.00	-3,446,333.77
11/12/25	344957	MAND SEM 05 DIC BMRCASH INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.VSE	387.00	0.00	-3,445,946.77
11/12/25	345470	BMRCASH 20301002 INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/5475 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	34,566.39	0.00	-3,411,380.38
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.CE0201013331	3,424.00	0.00	-3,407,956.38
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.142300531D	34,667.12	0.00	-3,373,289.26
11/12/25	345470	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/5475 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	16,691.78	0.00	-3,356,597.48
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC312	12,021.00	0.00	-3,344,576.48
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC316	4,627.00	0.00	-3,339,949.48
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	1,000.00	0.00	-3,338,949.48
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC6543	4,983.61	0.00	-3,333,965.87
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2088303	12,589.00	0.00	-3,321,376.87
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2144243	4,836.00	0.00	-3,316,540.87
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1922093	300.00	0.00	-3,316,240.87
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1756657	200.00	0.00	-3,316,040.87
11/12/25	345449	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/5658 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC STGO - REF.12-SGO-09	4,717.00	0.00	-3,311,323.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	345372	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/5478 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.132101011	23,033.13	0.00	-3,288,290.74
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.020101176	306.00	0.00	-3,287,984.74
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.142300531C	1,699.01	0.00	-3,286,285.73
12/12/25	345471	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/5481 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC313	17,500.00	0.00	-3,268,785.73
12/12/25	345692	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/5710 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC LINEA - REF.LINEA	88,297.68	0.00	-3,180,488.05
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF. CONTRATO 20301469	7,333.00	0.00	-3,173,155.05
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.CE0205086218	266.92	0.00	-3,172,888.13
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.142300531P	236.81	0.00	-3,172,651.32
12/12/25	345471	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/5481 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C	7,182.98	0.00	-3,165,468.34
12/12/25	345471	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/5481 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- D	26,374.57	0.00	-3,139,093.77
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.CE0201024122	2,500.00	0.00	-3,136,593.77
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.20103127	54,914.00	0.00	-3,081,679.77
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC310	22,726.00	0.00	-3,058,953.77
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.CE0229028170	1,000.00	0.00	-3,057,953.77
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.142300531D	4,626.03	0.00	-3,053,327.74
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC316	29,613.00	0.00	-3,023,714.74
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.185722480	888.00	0.00	-3,022,826.74
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC309	30,637.00	0.00	-2,992,189.74
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC312	600.00	0.00	-2,991,589.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2770485	170.00	0.00	-2,991,419.74
12/12/25	345471	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/5481 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-I	2,219.50	0.00	-2,989,200.24
12/12/25	345471	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/5482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC319	31,109.00	0.00	-2,958,091.24
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2608954	8,051.00	0.00	-2,950,040.24
12/12/25	345450	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/5659 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC STGO - REF.004378537/D	159.00	0.00	-2,949,881.24
12/12/25	345471	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/5481 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC3141	8,600.00	0.00	-2,941,281.24
12/12/25	345351	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/5484 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC320	4,320.00	0.00	-2,936,961.24
12/12/25	345351	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/5483 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC315	19,700.00	0.00	-2,917,261.24
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.142300531A	2,001.68	0.00	-2,915,259.56
12/12/25	345471	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/5481 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC314	32,500.00	0.00	-2,882,759.56
12/12/25	345471	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/5482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC318	5,390.00	0.00	-2,877,369.56
12/12/25	345450	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/5659 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC STGO - REF.12/B.V/09	2,633.00	0.00	-2,874,736.56
12/12/25	345450	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/5659 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC STGO - REF.12- SGO-10	1,679.00	0.00	-2,873,057.56
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.CE0229020110	467.00	0.00	-2,872,590.56
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC311	25,362.00	0.00	-2,847,228.56
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2819964	9,378.21	0.00	-2,837,850.35
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2866611	2,000.00	0.00	-2,835,850.35
12/12/25	345471	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/5481 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-AE	466.81	0.00	-2,835,383.54
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2472973	1,503.00	0.00	-2,833,880.54
13/12/25	344959	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/5397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-DIC CSLCENT - REF.142300531D	15,642.86	0.00	-2,818,237.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/12/25	345693	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/5711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-DIC LINEA - REF.LINEA	55,643.88	0.00	-2,762,593.80
13/12/25	345373	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/5485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC602	4,596.00	0.00	-2,757,997.80
13/12/25	345373	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/5485 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC601	46,611.00	0.00	-2,711,386.80
13/12/25	344959	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/5397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-DIC CSLCENT - REF.142300531C	5,625.73	0.00	-2,705,761.07
14/12/25	345694	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/5712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-DIC LINEA - REF.LINEA	144,656.55	0.00	-2,561,104.52
15/12/25	345451	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/5660 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC STGO - REF.004378537/C	167.00	0.00	-2,560,937.52
15/12/25	344983	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/5419 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLOPER - REF.12CSL22	16,879.00	0.00	-2,544,058.52
15/12/25	345451	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/5660 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC STGO - REF.12- SGO-11	9,155.00	0.00	-2,534,903.52
15/12/25	345352	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/5516 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC238	5,131.00	0.00	-2,529,772.52
15/12/25	345695	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/5713 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.LINEA	185,076.43	0.00	-2,344,696.09
15/12/25	345472	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/5512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC312	73,500.00	0.00	-2,271,196.09
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.12CSL20	124,177.50	0.00	-2,147,018.59
15/12/25	345352	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/5515 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC501	26,200.00	0.00	-2,120,818.59
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.142300531C	12,594.85	0.00	-2,108,223.74
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.12CSL227	3,923.00	0.00	-2,104,300.74
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828	1,000.00	0.00	-2,103,300.74
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC311	36,300.00	0.00	-2,067,000.74
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC0017	11,843.44	0.00	-2,055,157.30
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC314	24,014.00	0.00	-2,031,143.30
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-	5,764.00	0.00	-2,025,379.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC315			
15/12/25	345472	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/5512 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC313	26,500.00	0.00	-1,998,879.30
15/12/25	345472	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/5513 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC329	8,000.00	0.00	-1,990,879.30
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.12CSL23	58,188.00	0.00	-1,932,691.30
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.142300531A	2,063.13	0.00	-1,930,628.17
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.142300531D	19,369.41	0.00	-1,911,258.76
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC313	32,841.00	0.00	-1,878,417.76
15/12/25	345451	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/5660 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC STGO - REF.12-CAM-09	2,426.00	0.00	-1,875,991.76
15/12/25	346053	DIARIO 896 - OFICIO DE TRASPASO 25/1840 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO	0.00	1,405,000.00	-3,280,991.76
15/12/25	345472	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/5511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	35,651.20	0.00	-3,245,340.56
15/12/25	345472	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/5511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-AE	3,194.58	0.00	-3,242,145.98
15/12/25	345472	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/5513 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC327	28,602.00	0.00	-3,213,543.98
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC316	24,446.00	0.00	-3,189,097.98
15/12/25	345472	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/5511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	32,930.93	0.00	-3,156,167.05
15/12/25	345472	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/5513 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC326	27,838.00	0.00	-3,128,329.05
15/12/25	345451	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/5660 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC STGO - REF.12-BV-10	3,619.00	0.00	-3,124,710.05
15/12/25	345451	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/5660 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC STGO - REF.004378537/D	1,638.00	0.00	-3,123,072.05
15/12/25	345472	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/5514 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC601	4,400.00	0.00	-3,118,672.05
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC312	6,585.00	0.00	-3,112,087.05
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC0025	8,767.00	0.00	-3,103,320.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	346052	DIARIO 895 - OFICIO DE TRASPASO 25/1841 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO	0.00	1,060,000.00	-4,163,320.05
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC309	41,800.00	0.00	-4,121,520.05
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC310	37,000.00	0.00	-4,084,520.05
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.12CSL21	104,533.00	0.00	-3,979,987.05
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 020301473	5,670.00	0.00	-3,974,317.05
16/12/25	345473	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/5523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C	26,691.90	0.00	-3,947,625.15
16/12/25	345473	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/5523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC322	47,000.00	0.00	-3,900,625.15
16/12/25	345473	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/5523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- D	105,350.21	0.00	-3,795,274.94
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC0017	9,502.15	0.00	-3,785,772.79
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC321	2,067.00	0.00	-3,783,705.79
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828- P	10.57	0.00	-3,783,695.22
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4044181	333.00	0.00	-3,783,362.22
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3576970	216.00	0.00	-3,783,146.22
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3527920	230.00	0.00	-3,782,916.22
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3883574	151.00	0.00	-3,782,765.22
16/12/25	346050	DIARIO 894 - OFICIO DE TRASPASO 25/1843 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,173,000.00	-4,955,765.22
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.295396	728,497.98	0.00	-4,227,267.24
16/12/25	345696	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/5714 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.LINEA	231,493.10	0.00	-3,995,774.14
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.0151225 20103051	3,800.00	0.00	-3,991,974.14
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0208011593	100.00	0.00	-3,991,874.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0225043728	811.00	0.00	-3,991,063.14
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0208105635	467.00	0.00	-3,990,596.14
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.REFBNTC00724785 20202184	5,484.26	0.00	-3,985,111.88
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.12CSL268	28,391.72	0.00	-3,956,720.16
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.12CSL24	53,000.00	0.00	-3,903,720.16
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.12CSL26	171,500.00	0.00	-3,732,220.16
16/12/25	345452	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/5666 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC STGO - REF.12- SGO-12	1,048.00	0.00	-3,731,172.16
16/12/25	345452	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/5666 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC STGO - REF.004378537/D	1,192.00	0.00	-3,729,980.16
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3106858	35,514.00	0.00	-3,694,466.16
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4487937	217.00	0.00	-3,694,249.16
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4151261	111.00	0.00	-3,694,138.16
16/12/25	346051	DIARIO 895 - OFICIO DE TRASPASO 25/1842 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,557,000.00	-5,251,138.16
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3930886	160.00	0.00	-5,250,978.16
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4318057	919.55	0.00	-5,250,058.61
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3551226	300.00	0.00	-5,249,758.61
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4122271	500.00	0.00	-5,249,258.61
16/12/25	345353	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/5526 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC447	10,232.00	0.00	-5,239,026.61
16/12/25	345432	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/5688 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC OXXO - REF.OXXO	95,203.00	0.00	-5,143,823.61
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT -	2,157.00	0.00	-5,141,666.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0211011713			
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0229011713	1,137.00	0.00	-5,140,529.61
16/12/25	345473	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/5524 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC455	28,052.00	0.00	-5,112,477.61
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	2,856.00	0.00	-5,109,621.61
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC0025	41,531.26	0.00	-5,068,090.35
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC320	64,895.00	0.00	-5,003,195.35
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.354	796.00	0.00	-5,002,399.35
16/12/25	345375	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/5520 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8796457	38,443.30	0.00	-4,963,956.05
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4101384	151.00	0.00	-4,963,805.05
16/12/25	345473	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/5524 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC446	7,845.00	0.00	-4,955,960.05
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0233014653	700.00	0.00	-4,955,260.05
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.355	3,105.20	0.00	-4,952,154.85
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.724785	9,565.46	0.00	-4,942,589.39
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF. 02020120 20201267	3,935.69	0.00	-4,938,653.70
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.142300531A	2,620.26	0.00	-4,936,033.44
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.353	3,667.00	0.00	-4,932,366.44
16/12/25	345452	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/5666 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC STGO - REF.12- CAM-10	2,402.00	0.00	-4,929,964.44
16/12/25	345353	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/5525 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC234	17,900.00	0.00	-4,912,064.44
16/12/25	345432	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/5689 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC OXXO - REF.OXXO	21,219.00	0.00	-4,890,845.44
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	3,570.43	0.00	-4,887,275.01
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-	7,300.00	0.00	-4,879,975.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D			
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-d	155.00	0.00	-4,879,820.01
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.356	1,859.00	0.00	-4,877,961.01
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0205015944	284.00	0.00	-4,877,677.01
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0206022873	151.00	0.00	-4,877,526.01
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0221029325	1,407.00	0.00	-4,876,119.01
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0203010194	386.68	0.00	-4,875,732.33
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0222013906	348.00	0.00	-4,875,384.33
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.ANTICIPO REPS472 BMRCASH 20601560	30,232.00	0.00	-4,845,152.33
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.12CSL23	3,797.00	0.00	-4,841,355.33
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.12CSL250	297,119.44	0.00	-4,544,235.89
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.12CSL243	651.58	0.00	-4,543,584.31
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.142300531C	467.52	0.00	-4,543,116.79
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC319	50,673.00	0.00	-4,492,443.79
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC325	21,823.00	0.00	-4,470,620.79
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4195366	234.00	0.00	-4,470,386.79
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3934987	386.00	0.00	-4,470,000.79
16/12/25	345452	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/5666 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC STGO - REF.12-B.V-11	4,601.00	0.00	-4,465,399.79
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-	2,500.00	0.00	-4,462,899.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC400			
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC318	33,204.00	0.00	-4,429,695.79
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3107577	558.00	0.00	-4,429,137.79
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3196141	250.00	0.00	-4,428,887.79
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4488649	307.73	0.00	-4,428,580.06
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4318055	1,610.26	0.00	-4,426,969.80
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.2834893603 20101176	102.00	0.00	-4,426,867.80
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0203011481	53,312.00	0.00	-4,373,555.80
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.12CSL25	99,000.00	0.00	-4,274,555.80
16/12/25	345473	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/5523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC323	59,500.00	0.00	-4,215,055.80
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE20201844	7,393.00	0.00	-4,207,662.80
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0215011750	317.00	0.00	-4,207,345.80
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CE0201040243	837.00	0.00	-4,206,508.80
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 020101194 y 020101191 Y	952.30	0.00	-4,205,556.50
17/12/25	345453	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/5667 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC STGO - REF.12-CAM-11	5,429.00	0.00	-4,200,127.50
17/12/25	346049	DIARIO 893 - OFICIO DE TRASPASO 25/1844 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,250,500.00	-5,450,627.50
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC336	11,615.00	0.00	-5,439,012.50
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	856.06	0.00	-5,438,156.44
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4660534	877.00	0.00	-5,437,279.44
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT -	112,952.00	0.00	-5,324,327.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345376	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC329 INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC330	94,265.00	0.00	-5,230,062.44
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.CE0206019341	350.00	0.00	-5,229,712.44
17/12/25	345474	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/5532 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC417	20,696.00	0.00	-5,209,016.44
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	651.00	0.00	-5,208,365.44
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC317A	200.00	0.00	-5,208,165.44
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.142300531P	13.72	0.00	-5,208,151.72
17/12/25	345453	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/5667 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC STGO - REF.12-BV- 12	3,349.00	0.00	-5,204,802.72
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.21103235	1,622.51	0.00	-5,203,180.21
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.CE0223042672	336.00	0.00	-5,202,844.21
17/12/25	345453	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/5667 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC STGO - REF.S/R	400.00	0.00	-5,202,444.21
17/12/25	345354	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/5534 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC418	10,709.00	0.00	-5,191,735.21
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.21402680	1,560.48	0.00	-5,190,174.73
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.12CSL276	1,798.00	0.00	-5,188,376.73
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P	800.94	0.00	-5,187,575.79
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4645251	190.00	0.00	-5,187,385.79
17/12/25	345453	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/5667 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC STGO - REF.004378537/D	611.00	0.00	-5,186,774.79
17/12/25	345474	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/5531 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	28,171.82	0.00	-5,158,602.97
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC331	44,258.00	0.00	-5,114,344.97
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-	554.00	0.00	-5,113,790.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC332			
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	227.00	0.00	-5,113,563.97
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4766032	554.00	0.00	-5,113,009.97
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4895731	30.00	0.00	-5,112,979.97
17/12/25	345474	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/5532 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC416	86,794.00	0.00	-5,026,185.97
17/12/25	345474	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/5531 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC334	36,500.00	0.00	-4,989,685.97
17/12/25	345474	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/5531 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	42,285.57	0.00	-4,947,400.40
17/12/25	345697	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/5715 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.LINEA	145,233.24	0.00	-4,802,167.16
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.142300531D	1,137.33	0.00	-4,801,029.83
17/12/25	345474	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/5531 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC333	46,500.00	0.00	-4,754,529.83
17/12/25	345453	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/5667 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC STGO - REF.12-SGO-13	5,956.00	0.00	-4,748,573.83
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.CE0221038714	151.00	0.00	-4,748,422.83
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.142300531D	225.85	0.00	-4,748,196.98
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.142300531C	855.62	0.00	-4,747,341.36
18/12/25	346048	DIARIO 892 - OFICIO DE TRASPASO 25/1845 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCO MER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	895,500.00	-5,642,841.36
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC337	12,627.00	0.00	-5,630,214.36
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC340	1,536.00	0.00	-5,628,678.36
18/12/25	345475	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/5543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	32,470.06	0.00	-5,596,208.30
18/12/25	345475	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/5544 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC501	37,050.00	0.00	-5,559,158.30
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC338	51,190.00	0.00	-5,507,968.30
18/12/25	345377	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/5537 CENT -	78,226.00	0.00	-5,429,742.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345475	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8884561 INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/5543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C	15,148.09	0.00	-5,414,594.21
18/12/25	345454	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/5674 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC STGO - REF.12-SGO-14	8,978.00	0.00	-5,405,616.21
18/12/25	344963	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/5467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPASLC	2,991.63	0.00	-5,402,624.58
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.21501410 en OOMSAPASLC Consum	23,232.17	0.00	-5,379,392.41
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.12CSL292	749.00	0.00	-5,378,643.41
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.12CSL326	19,900.00	0.00	-5,358,743.41
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.125289339	97,919.00	0.00	-5,260,824.41
18/12/25	345454	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/5674 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC STGO - REF.004378537/C	1,300.00	0.00	-5,259,524.41
18/12/25	345355	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/5548 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC503	8,871.00	0.00	-5,250,653.41
18/12/25	345475	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/5543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC342	33,500.00	0.00	-5,217,153.41
18/12/25	345454	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/5674 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC STGO - REF.12-BV-13	15,427.00	0.00	-5,201,726.41
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.12CSL284	37,435.00	0.00	-5,164,291.41
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.12CSL31	12,358.04	0.00	-5,151,933.37
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.142300531P	67.48	0.00	-5,151,865.89
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC344	36,377.00	0.00	-5,115,488.89
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5519364	300.00	0.00	-5,115,188.89
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.CE0206121741	543.00	0.00	-5,114,645.89
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	33,123.60	0.00	-5,081,522.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344963	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 20403322 CONVENIO WA251 INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.142300531A	6,939.50	0.00	-5,074,582.79
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC339	50,385.00	0.00	-5,024,197.79
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5220338	626.00	0.00	-5,023,571.79
18/12/25	345475	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/5544 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC502	13,858.00	0.00	-5,009,713.79
18/12/25	345355	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5547 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC343	22,900.00	0.00	-4,986,813.79
18/12/25	345433	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/5690 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC OXXO - REF.OXXO	33,093.00	0.00	-4,953,720.79
18/12/25	345475	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/5543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC341	20,500.00	0.00	-4,933,220.79
18/12/25	344963	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/5466 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPASLC	12,594.85	0.00	-4,920,625.94
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.CE0228014874	137.00	0.00	-4,920,488.94
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.12CSL300	17,771.00	0.00	-4,902,717.94
18/12/25	345698	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/5716 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.LINEA	155,646.12	0.00	-4,747,071.82
18/12/25	345454	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/5674 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC STGO - REF.12- CAM-12	11,549.00	0.00	-4,735,522.82
18/12/25	345454	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/5674 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC STGO - REF.S/R	863.00	0.00	-4,734,659.82
18/12/25	345454	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/5674 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC STGO - REF.s.r	81,358.00	0.00	-4,653,301.82
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7152855	2,488.40	0.00	-4,650,813.42
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-c	1,292.00	0.00	-4,649,521.42
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-d	1,577.00	0.00	-4,647,944.42
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.CE0228018826	1,000.00	0.00	-4,646,944.42
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.142300531TB	10,751.04	0.00	-4,636,193.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344964	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/5489 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.COPNTROLADORA DE NEGOCIOS C	22,582.52	0.00	-4,613,610.86
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF. SHA MAND SEMM 15 DIC 1613901 20301182	386.00	0.00	-4,613,224.86
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.12CSL30	25,422.00	0.00	-4,587,802.86
19/12/25	345356	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/5560 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC343	16,000.00	0.00	-4,571,802.86
19/12/25	345356	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/5562 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC501	2,200.00	0.00	-4,569,602.86
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6087527	135,673.00	0.00	-4,433,929.86
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6070366	738.00	0.00	-4,433,191.86
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC337	27,540.00	0.00	-4,405,651.86
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.CE0229012133	800.00	0.00	-4,404,851.86
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.CE0206012254	490.00	0.00	-4,404,361.86
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.12CSL32	32,531.00	0.00	-4,371,830.86
19/12/25	345476	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/5558 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC507	1,759.00	0.00	-4,370,071.86
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.CE0201051430	487.20	0.00	-4,369,584.66
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.142300531D	1,661.59	0.00	-4,367,923.07
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.142300531C	540.30	0.00	-4,367,382.77
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.142300531A	328.49	0.00	-4,367,054.28
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC338	46,600.00	0.00	-4,320,454.28
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC340	66,862.00	0.00	-4,253,592.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC4670	28,942.51	0.00	-4,224,649.77
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.71266025	2,394.83	0.00	-4,222,254.94
19/12/25	344987	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/5494 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLOPER - REF.04487934C	640.00	0.00	-4,221,614.94
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6173458	560.00	0.00	-4,221,054.94
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.425820	9,432.00	0.00	-4,211,622.94
19/12/25	344987	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/5494 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLOPER - REF.04487934D	310.00	0.00	-4,211,312.94
19/12/25	344987	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/5494 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLOPER - REF.12CSL33	5,624.00	0.00	-4,205,688.94
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.0100365459 20609645	386.00	0.00	-4,205,302.94
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.CONV WA250911508 20101383	4,205.68	0.00	-4,201,097.26
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.142300531TB	5,896.02	0.00	-4,195,201.24
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.12CSL31	14,486.00	0.00	-4,180,715.24
19/12/25	345455	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/5675 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC STGO - REF.12- CAM-13	2,655.00	0.00	-4,178,060.24
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.CE0210094280	1,175.00	0.00	-4,176,885.24
19/12/25	346047	DIARIO 891 - OFICIO DE TRASPASO 25/1846 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	833,000.00	-5,009,885.24
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6099626	300.00	0.00	-5,009,585.24
19/12/25	345476	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/5555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	8,646.12	0.00	-5,000,939.12
19/12/25	345356	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/5561 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC508	9,136.00	0.00	-4,991,803.12
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6068683	2,058.00	0.00	-4,989,745.12
19/12/25	345699	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/5717 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES	143,114.20	0.00	-4,846,630.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 19-DIC LINEA - REF.LINEA			
19/12/25	345476	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/5555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC341	3,500.00	0.00	-4,843,130.92
19/12/25	345476	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/5558 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC506	43,200.00	0.00	-4,799,930.92
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.CE0201012499	1,269.00	0.00	-4,798,661.92
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.CE0216020941	151.00	0.00	-4,798,510.92
19/12/25	345476	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/5555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C	21,627.70	0.00	-4,776,883.22
19/12/25	345455	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/5675 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC STGO - REF.12-SGO-15	3,272.00	0.00	-4,773,611.22
19/12/25	345455	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/5675 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC STGO - REF.12/B.V/14	6,132.00	0.00	-4,767,479.22
19/12/25	345434	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/5691 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC OXXO - REF.OXXO	46,015.00	0.00	-4,721,464.22
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.36868	50,904.00	0.00	-4,670,560.22
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828- C	2,300.00	0.00	-4,668,260.22
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6140185	162.00	0.00	-4,668,098.22
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	8,453.00	0.00	-4,659,645.22
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	9,143.00	0.00	-4,650,502.22
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.CE0213160021	467.00	0.00	-4,650,035.22
20/12/25	344965	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/5493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CSLCENT - REF.12CSL33	1,278.98	0.00	-4,648,756.24
20/12/25	344965	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/5493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CSLCENT - REF.12CSL34	69,505.00	0.00	-4,579,251.24
20/12/25	344965	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/5493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CSLCENT - REF.142300531C	6,757.01	0.00	-4,572,494.23
20/12/25	344965	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/5493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC CSLCENT - REF.142300531D	14,640.04	0.00	-4,557,854.19
20/12/25	345379	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/5564 CENT -	49,913.14	0.00	-4,507,941.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/12/25	345379	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6746764 INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC407	43,472.00	0.00	-4,464,469.05
20/12/25	345379	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC406	43,466.00	0.00	-4,421,003.05
20/12/25	345700	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/5718 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC LINEA - REF.LINEA	161,760.42	0.00	-4,259,242.63
20/12/25	345379	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	466.16	0.00	-4,258,776.47
20/12/25	345379	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	1,081.56	0.00	-4,257,694.91
21/12/25	345701	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/5719 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC LINEA - REF.LINEA	66,050.25	0.00	-4,191,644.66
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CE0208010330	1,830.00	0.00	-4,189,814.66
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6844235	500.00	0.00	-4,189,314.66
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CE0210183224	1,000.00	0.00	-4,188,314.66
22/12/25	344966	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/5506 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.12CSL342	49,258.65	0.00	-4,139,056.01
22/12/25	344988	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/5508 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLOPER - REF.12CSL40	17,389.00	0.00	-4,121,667.01
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC4514	18,702.64	0.00	-4,102,964.37
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC4530	33,829.33	0.00	-4,069,135.04
22/12/25	345380	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/5583 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.472140	53,220.00	0.00	-4,015,915.04
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6770651	393.78	0.00	-4,015,521.26
22/12/25	345477	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-AE	116.48	0.00	-4,015,404.78
22/12/25	345477	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/5588 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC302	31,871.00	0.00	-3,983,533.78
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.142300531D	12,000.00	0.00	-3,971,533.78
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.12CSL42	43,113.00	0.00	-3,928,420.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345477	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- d	452.88	0.00	-3,927,967.90
22/12/25	345456	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/5681 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC STGO - REF.12- CAM-14	11,676.00	0.00	-3,916,291.90
22/12/25	344966	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/5506 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.12CSL35	83,000.00	0.00	-3,833,291.90
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7119258	400.00	0.00	-3,832,891.90
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6792308	562.00	0.00	-3,832,329.90
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6617911	929.00	0.00	-3,831,400.90
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.140099024	2,897.09	0.00	-3,828,503.81
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6845342	3,000.00	0.00	-3,825,503.81
22/12/25	345435	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/5692 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC OXXO - REF.OXXO	32,520.00	0.00	-3,792,983.81
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC345	81,392.00	0.00	-3,711,591.81
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828	5,000.00	0.00	-3,706,591.81
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC346	51,198.00	0.00	-3,655,393.81
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CE0212054746	749.00	0.00	-3,654,644.81
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.20907330 20907331	466.00	0.00	-3,654,178.81
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.142300531A	16,156.67	0.00	-3,638,022.14
22/12/25	345477	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- C	38,939.59	0.00	-3,599,082.55
22/12/25	345477	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235- D	35,561.17	0.00	-3,563,521.38
22/12/25	345477	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/5588 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC301	34,040.00	0.00	-3,529,481.38
22/12/25	346045	DIARIO 890 - OFICIO DE TRASPASO 25/1847 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,414,000.00	-4,943,481.38
22/12/25	345357	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/5589 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC350	37,400.00	0.00	-4,906,081.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC347	70,741.00	0.00	-4,835,340.38
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC351	8,564.00	0.00	-4,826,776.38
22/12/25	345702	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/5720 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC LINEA - REF.LINEA	128,761.48	0.00	-4,698,014.90
22/12/25	345477	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC348	75,500.00	0.00	-4,622,514.90
22/12/25	344966	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/5506 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.12CSL36B	113,000.00	0.00	-4,509,514.90
22/12/25	344966	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/5506 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.12CSL36	77,000.00	0.00	-4,432,514.90
22/12/25	345477	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC349	17,500.00	0.00	-4,415,014.90
22/12/25	345456	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/5681 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC STGO - REF.12- SGO-16	16,976.00	0.00	-4,398,038.90
22/12/25	345456	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/5681 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC STGO - REF.12-B.V- 15	9,159.00	0.00	-4,388,879.90
22/12/25	345456	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/5681 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC STGO - REF.004378537/D	641.00	0.00	-4,388,238.90
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CE0201047677	226.00	0.00	-4,388,012.90
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CE0212070916	324.28	0.00	-4,387,688.62
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF. 0207022OOMSAPASLC 020702286	2,182.00	0.00	-4,385,506.62
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CE0201036084	381.00	0.00	-4,385,125.62
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.12CSL41	27,828.00	0.00	-4,357,297.62
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.12CSL43	53,166.00	0.00	-4,304,131.62
22/12/25	345357	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/5590 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC303	10,121.00	0.00	-4,294,010.62
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC4522	638.00	0.00	-4,293,372.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7017734	1,480.00	0.00	-4,291,892.62
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.020301441	386.00	0.00	-4,291,506.62
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC1163	16,396.00	0.00	-4,275,110.62
23/12/25	345478	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/5625 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	25,321.86	0.00	-4,249,788.76
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7270246	151.00	0.00	-4,249,637.76
23/12/25	345457	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/5698 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC STGO - REF.12-B.V- 16	1,964.00	0.00	-4,247,673.76
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.CE0212050215	660.00	0.00	-4,247,013.76
23/12/25	344967	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/5552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL45	62,000.00	0.00	-4,185,013.76
23/12/25	344967	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/5552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL375	7,863.86	0.00	-4,177,149.90
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7403182	191.00	0.00	-4,176,958.90
23/12/25	345358	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/5630 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC358	22,900.00	0.00	-4,154,058.90
23/12/25	345436	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/5693 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC OXXO - REF.OXXO	68,899.00	0.00	-4,085,159.90
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC358	23.00	0.00	-4,085,136.90
23/12/25	346046	DIARIO 890 - OFICIO DE TRASPASO 25/1848 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,184,000.00	-5,269,136.90
23/12/25	344967	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/5552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL46	60,700.00	0.00	-5,208,436.90
23/12/25	344967	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/5552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL44	38,000.00	0.00	-5,170,436.90
23/12/25	345457	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/5698 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC STGO - REF.12- CAM-15	8,197.00	0.00	-5,162,239.90
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC354	52,250.00	0.00	-5,109,989.90
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT -	151.00	0.00	-5,109,838.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0216023150			
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.142300531C	9,045.64	0.00	-5,100,793.26
23/12/25	344967	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/5557 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL31	37,443.00	0.00	-5,063,350.26
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.142300531D	467.45	0.00	-5,062,882.81
23/12/25	345478	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/5626 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC602	18,091.00	0.00	-5,044,791.81
23/12/25	345478	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/5626 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC601	26,577.00	0.00	-5,018,214.81
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.CTA 020501193 LAZY GOURMET	699.00	0.00	-5,017,515.81
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC353	72,301.00	0.00	-4,945,214.81
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7196559	150.78	0.00	-4,945,064.03
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.432050	4,597.00	0.00	-4,940,467.03
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7376958	351.00	0.00	-4,940,116.03
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7825341	243.00	0.00	-4,939,873.03
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC1155	2,725.00	0.00	-4,937,148.03
23/12/25	344989	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/5566 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLOPER - REF.12CSL32	14,551.00	0.00	-4,922,597.03
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7431709	392.00	0.00	-4,922,205.03
23/12/25	345478	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/5625 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC356	17,500.00	0.00	-4,904,705.03
23/12/25	345673	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/5721 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC LINEA - REF.LINEA	129,269.78	0.00	-4,775,435.25
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.CE0225030204	467.00	0.00	-4,774,968.25
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.CE0201024122	700.00	0.00	-4,774,268.25
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT -	1,724.00	0.00	-4,772,544.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0212050223			
23/12/25	344967	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/5552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL359	11,733.69	0.00	-4,760,810.56
23/12/25	345478	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/5625 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC355	65,500.00	0.00	-4,695,310.56
23/12/25	345478	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/5625 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	43,273.87	0.00	-4,652,036.69
23/12/25	345457	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/5698 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC STGO - REF.12-SGO-17	11,682.00	0.00	-4,640,354.69
23/12/25	345457	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/5698 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC STGO - REF.004378537/D	456.00	0.00	-4,639,898.69
23/12/25	344967	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/5552 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL367	750.25	0.00	-4,639,148.44
23/12/25	344967	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/5557 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL33	44,432.50	0.00	-4,594,715.94
23/12/25	344967	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/5557 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.12CSL30	65,030.00	0.00	-4,529,685.94
23/12/25	345358	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5631 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC603	6,127.00	0.00	-4,523,558.94
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC352	111,952.00	0.00	-4,411,606.94
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7955685	2,525.73	0.00	-4,409,081.21
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8004926	10,699.00	0.00	-4,398,382.21
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828	15,005.75	0.00	-4,383,376.46
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8405748	450.00	0.00	-4,382,926.46
24/12/25	345437	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/5694 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC OXXO - REF.OXXO	35,955.00	0.00	-4,346,971.46
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - REF.12CSL34	19,747.00	0.00	-4,327,224.46
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8265760	205.00	0.00	-4,327,019.46
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8407159	2,188.00	0.00	-4,324,831.46
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8404544	500.00	0.00	-4,324,331.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8362144	285.00	0.00	-4,324,046.46
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8409033	570.00	0.00	-4,323,476.46
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - REF.12CSL36	12,515.00	0.00	-4,310,961.46
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8680563	110.00	0.00	-4,310,851.46
24/12/25	345382	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5637 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC6444	6,491.00	0.00	-4,304,360.46
24/12/25	345382	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5637 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC600	34,457.00	0.00	-4,269,903.46
24/12/25	345382	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/5638 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.579519	37,116.92	0.00	-4,232,786.54
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8780734	110.00	0.00	-4,232,676.54
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8407753	220.00	0.00	-4,232,456.54
24/12/25	345674	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/5722 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC LINEA - REF.LINEA	72,791.11	0.00	-4,159,665.43
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - REF.12CSL35	4,371.00	0.00	-4,155,294.43
25/12/25	345675	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/5723 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-DIC LINEA - REF.LINEA	42,154.76	0.00	-4,113,139.67
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20702642	3,000.00	0.00	-4,110,139.67
26/12/25	345479	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/5646 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC608	19,000.00	0.00	-4,091,139.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101159	5,083.00	0.00	-4,086,056.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20101448	226.00	0.00	-4,085,830.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20604152	664.00	0.00	-4,085,166.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20101447	5,631.00	0.00	-4,079,535.67
26/12/25	346044	DIARIO 889 - OFICIO DE TRASPASO 25/1849 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,400,000.00	-5,479,535.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC606	25,937.00	0.00	-5,453,598.67
26/12/25	343800	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/5545 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO COTA MEZA - REF.26122025	6,811.00	0.00	-5,446,787.67
26/12/25	345359	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/5648 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC609	16,100.00	0.00	-5,430,687.67
26/12/25	345359	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/5649 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC414	8,170.00	0.00	-5,422,517.67
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC605	29,861.00	0.00	-5,392,656.67
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC604	46,647.00	0.00	-5,346,009.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101595	2,388.00	0.00	-5,343,621.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.CE0226014983	1,500.00	0.00	-5,342,121.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101521	652.00	0.00	-5,341,469.67
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL43	18,233.00	0.00	-5,323,236.67
26/12/25	344969	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/5591 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.AGUA POTABLE DICIEMBRE CUENTA 21001278	1,624.00	0.00	-5,321,612.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20101395	225.00	0.00	-5,321,387.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101140	3,478.00	0.00	-5,317,909.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101179	432.00	0.00	-5,317,477.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101478	1,336.00	0.00	-5,316,141.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20103619	353.00	0.00	-5,315,788.67
26/12/25	344969	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/5596 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL39	26,200.00	0.00	-5,289,588.67
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT -	1,866.17	0.00	-5,287,722.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.142300531A			
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.142300531C	1,883.96	0.00	-5,285,838.54
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.CE020701504	402.00	0.00	-5,285,436.54
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.CE0224028225	631.00	0.00	-5,284,805.54
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	28,040.00	0.00	-5,256,765.54
26/12/25	345479	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/5646 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-I	467.41	0.00	-5,256,298.13
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101564	2,018.00	0.00	-5,254,280.13
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101536	749.00	0.00	-5,253,531.13
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20101980	12,417.00	0.00	-5,241,114.13
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20604138	2,249.00	0.00	-5,238,865.13
26/12/25	345479	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/5646 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	17,301.98	0.00	-5,221,563.15
26/12/25	345479	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/5647 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC413	14,821.00	0.00	-5,206,742.15
26/12/25	345458	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/5729 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC STGO - REF.12- SGO-18	3,970.00	0.00	-5,202,772.15
26/12/25	345676	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/5724 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC LINEA - REF.LINEA	119,731.75	0.00	-5,083,040.40
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20103127	847.00	0.00	-5,082,193.40
26/12/25	344969	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/5596 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL37	32,200.00	0.00	-5,049,993.40
26/12/25	345383	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/5642 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.525250	2,188.28	0.00	-5,047,805.12
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL409	2,531.97	0.00	-5,045,273.15
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-	13,133.00	0.00	-5,032,140.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C			
26/12/25	345479	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/5647 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC412	14,816.00	0.00	-5,017,324.15
26/12/25	345438	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/5695 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC OXXO - REF.OXXO	21,987.00	0.00	-4,995,337.15
26/12/25	345479	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/5646 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC607	34,500.00	0.00	-4,960,837.15
26/12/25	345479	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/5646 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	33,763.24	0.00	-4,927,073.91
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.CE0221036577	284.00	0.00	-4,926,789.91
26/12/25	344969	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/5596 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL38	25,000.00	0.00	-4,901,789.91
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL41	33,113.00	0.00	-4,868,676.91
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20501266	5,154.00	0.00	-4,863,522.91
26/12/25	344969	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/5596 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL417	170,426.00	0.00	-4,693,096.91
26/12/25	344969	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/5596 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL391	466.00	0.00	-4,692,630.91
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL47	1,460.00	0.00	-4,691,170.91
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL40	12,634.00	0.00	-4,678,536.91
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.12CSL42	41,323.00	0.00	-4,637,213.91
26/12/25	345458	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/5729 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC STGO - REF.12- CAM -16	782.00	0.00	-4,636,431.91
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21101553	147.00	0.00	-4,636,284.91
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.CE0205032790	466.37	0.00	-4,635,818.54
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.CE0223010596	460.00	0.00	-4,635,358.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	344990	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/5598 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLOPER - REF.12CSL147	313.94	0.00	-4,635,044.60
27/12/25	345384	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/5650 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12 CSL 44	48,720.00	0.00	-4,586,324.60
27/12/25	345677	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/5725 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-DIC LINEA - REF.LINEA	65,673.80	0.00	-4,520,650.80
27/12/25	345384	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/5676 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12CSL383	76,403.00	0.00	-4,444,247.80
27/12/25	345384	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/5650 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC501	31,841.00	0.00	-4,412,406.80
28/12/25	345678	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/5726 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-DIC LINEA - REF.LINEA	48,533.61	0.00	-4,363,873.19
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.142300531D	30,881.31	0.00	-4,332,991.88
29/12/25	344991	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/5619 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLOPER - REF.12CSL48	19,149.00	0.00	-4,313,842.88
29/12/25	346043	DIARIO 888 - OFICIO DE TRASPASO 25/1850 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	800,000.00	-5,113,842.88
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC362	16,515.00	0.00	-5,097,327.88
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC4068	19,082.00	0.00	-5,078,245.88
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC360	62,464.00	0.00	-5,015,781.88
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC361	57,125.00	0.00	-4,958,656.88
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC366	28,500.00	0.00	-4,930,156.88
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9710511	323.00	0.00	-4,929,833.88
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC359	12,822.00	0.00	-4,917,011.88
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.CE0211011713	2,327.00	0.00	-4,914,684.88
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.CE0212033641	321.00	0.00	-4,914,363.88
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.12CSL49	30,940.00	0.00	-4,883,423.88
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-	30,500.00	0.00	-4,852,923.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC363			
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	55,473.16	0.00	-4,797,450.72
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9237052	150.95	0.00	-4,797,299.77
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.CE0202012613	2,139.39	0.00	-4,795,160.38
29/12/25	343824	INGRESOS 39 - DEPOSITO 25/5570 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO - REF.FONFO JOEL	1,500.00	0.00	-4,793,660.38
29/12/25	343824	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/5571 CSLOPER - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. AIDE PEREYRA ALVAREZ - REF.FONDO AIDE	1,500.00	0.00	-4,792,160.38
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-d	1,749.00	0.00	-4,790,411.38
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-c	15,531.00	0.00	-4,774,880.38
29/12/25	345459	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/5730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC STGO - REF.004378537/D	1,000.00	0.00	-4,773,880.38
29/12/25	345459	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/5730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC STGO - REF.12-SGO-19	4,853.00	0.00	-4,769,027.38
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC651	6,793.00	0.00	-4,762,234.38
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	28,990.98	0.00	-4,733,243.40
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC364	51,500.00	0.00	-4,681,743.40
29/12/25	345360	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5656 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC365	24,000.00	0.00	-4,657,743.40
29/12/25	345360	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5656 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC374	3,500.00	0.00	-4,654,243.40
29/12/25	343824	INGRESOS 37 - DEPOSITO 25/5568 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. GUADALUPE CESEÑA CESEÑA - REF.FONDO LUPITA	1,500.00	0.00	-4,652,743.40
29/12/25	345385	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/5653 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC302	22,000.00	0.00	-4,630,743.40
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.CE0219011350	141.00	0.00	-4,630,602.40
29/12/25	345360	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5656 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC652	15,593.00	0.00	-4,615,009.40
29/12/25	345439	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/5696 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC OXXO - REF.OXXO	32,515.00	0.00	-4,582,494.40
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-	393.84	0.00	-4,582,100.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE - 2025 CENT. - REF.9418480			
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29 - DICIEMBRE - 2025 CENT. - REF.9521554	500.00	0.00	-4,581,600.56
29/12/25	343824	INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/5567 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES - REF.FONDO YESSY	10,000.00	0.00	-4,571,600.56
29/12/25	343831	INGRESOS 41 - DEPOSITO 25/5572 STGO - DEPOSITO DE FONDO REVOLVENTE CAJA SANTIAGO, ENCARGADA RITA FIOL CASTRO - REF.12-SGO-CAJA01	1,000.00	0.00	-4,570,600.56
29/12/25	343824	INGRESOS 38 - DEPOSITO 25/5569 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. MA. DEL CARMEN CASTRO TORRES - REF.FONDO CARMEN	1,500.00	0.00	-4,569,100.56
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.M Ibarra 020502995	467.00	0.00	-4,568,633.56
29/12/25	344970	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/5616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.12CSL425	12,283.74	0.00	-4,556,349.82
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.12CSL50B	66,159.00	0.00	-4,490,190.82
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.12CSL50	33,400.00	0.00	-4,456,790.82
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.CE0223031899	151.00	0.00	-4,456,639.82
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.M Ibarra 020301084	1,727.00	0.00	-4,454,912.82
29/12/25	344970	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/5616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.12CSL433	795.91	0.00	-4,454,116.91
29/12/25	344970	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/5616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.12CSL46	64,500.00	0.00	-4,389,616.91
29/12/25	344970	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/5616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.12CSL45	69,000.00	0.00	-4,320,616.91
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.142300531A	12,364.48	0.00	-4,308,252.43
29/12/25	345459	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/5730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC STGO - REF.12-B.V- 17	2,174.00	0.00	-4,306,078.43
29/12/25	345459	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/5730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC STGO - REF.12- CAM -17	1,905.00	0.00	-4,304,173.43
29/12/25	345679	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/5727 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES	93,918.23	0.00	-4,210,255.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-DIC LINEA - REF.LINEA			
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.142300531C	35,954.24	0.00	-4,174,300.96
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.020201921	480.66	0.00	-4,173,820.30
29/12/25	346042	DIARIO 887 - OFICIO DE TRASPASO 25/1851 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	416,000.00	-4,589,820.30
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJJC650	23,910.00	0.00	-4,565,910.30
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.142300531I	7,214.02	0.00	-4,558,696.28
30/12/25	343860	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/5603 CSLCENT - DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. DANIEL RAMOS COSSIO - REF.FONDO DANIEL	60.73	0.00	-4,558,635.55
30/12/25	344971	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/5627 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.12CSL152	30,000.00	0.00	-4,528,635.55
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.12CSL54	8,090.00	0.00	-4,520,545.55
30/12/25	345481	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/5670 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	42,290.56	0.00	-4,478,254.99
30/12/25	345481	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/5670 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	34,132.00	0.00	-4,444,122.99
30/12/25	345481	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/5671 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJJC371	25,000.00	0.00	-4,419,122.99
30/12/25	345460	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/5758 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC STGO - REF.12-SGO-20	5,110.00	0.00	-4,414,012.99
30/12/25	343823	INGRESOS 32 - DEPOSITO 25/5579 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZY NAIRUBI SANTOS ORTIZ - REF.12SJJC371	1,500.00	0.00	-4,412,512.99
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJJC5016	10,449.00	0.00	-4,402,063.99
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJJC301	27,107.00	0.00	-4,374,956.99
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJJC5008	14,431.79	0.00	-4,360,525.20
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M	3,000.00	0.00	-4,357,525.20
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.499169	15,235.00	0.00	-4,342,290.20
30/12/25	345386	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/5669 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJJC369	30,000.00	0.00	-4,312,290.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345386	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/5669 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12SJC367	37,000.00	0.00	-4,275,290.20
30/12/25	345440	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/5697 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC OXXO - REF.OXXO	30,292.00	0.00	-4,244,998.20
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CE0209010487	110.00	0.00	-4,244,888.20
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CE0228015608	223.94	0.00	-4,244,664.26
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.142300531TB	11,482.95	0.00	-4,233,181.31
30/12/25	343823	INGRESOS 33 - DEPOSITO 25/5580 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ - REF.12SJC370	1,500.00	0.00	-4,231,681.31
30/12/25	343823	INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/5581 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO - REF.12SJC369	3,000.00	0.00	-4,228,681.31
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.17034	482.78	0.00	-4,228,198.53
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9926523	450.00	0.00	-4,227,748.53
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CE0212045470	500.00	0.00	-4,227,248.53
30/12/25	345460	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/5758 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC STGO - REF.12-CAM-18	1,357.00	0.00	-4,225,891.53
30/12/25	344992	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/5629 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLOPER - REF.12CSL56	14,311.00	0.00	-4,211,580.53
30/12/25	343823	INGRESOS 30 - DEPOSITO 25/5576 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE CARRILLO MEDINA - REF.12SJC373	1,500.00	0.00	-4,210,080.53
30/12/25	343823	INGRESOS 31 - DEPOSITO 25/5577 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA - REF.12SJC372	1,500.00	0.00	-4,208,580.53
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.417597	9,367.00	0.00	-4,199,213.53
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CE0218016137	8,902.00	0.00	-4,190,311.53
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CE0229010699	152.00	0.00	-4,190,159.53
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.142300531I	4,000.00	0.00	-4,186,159.53
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	30,719.00	0.00	-4,155,440.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344971	A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.12CSL55 INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	128.59	0.00	-4,155,311.94
30/12/25	345361	A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.142300531P INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/5673 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.12SJC372	11,600.00	0.00	-4,143,711.94
30/12/25	343823	INGRESOS 35 - DEPOSITO 25/5582 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑAGA - REF.12SJC368	3,000.00	0.00	-4,140,711.94
30/12/25	345386	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/5663 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.942	47,459.00	0.00	-4,093,252.94
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES	59,442.00	0.00	-4,033,810.94
30/12/25	345386	A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS GPO LIFESTYLE DICIEMB INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.56217243	606.66	0.00	-4,033,204.28
30/12/25	343859	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/5601 CSLCENT - DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - REF.FONDO MARGARITA - DANIEL GARCIA	5,835.00	0.00	-4,027,369.28
30/12/25	343823	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/5575 CENT - CIERRE DE FONDO DE CAJA C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO - REF.12SJC367	10,000.00	0.00	-4,017,369.28
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	934.00	0.00	-4,016,435.28
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES	192.00	0.00	-4,016,243.28
30/12/25	344971	A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CE0212021901 INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	26,093.45	0.00	-3,990,149.83
30/12/25	344971	A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.142300531C INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	24,833.19	0.00	-3,965,316.64
30/12/25	344971	A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.142300531D INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	6,050.69	0.00	-3,959,265.95
30/12/25	343861	A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.12CSL441 INGRESOS 50 - DEPOSITO 25/5602 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. ROSARIO HERNANDEZ FERRER - REF.FONDO ROSARIO	1,500.00	0.00	-3,957,765.95
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.574202	513.00	0.00	-3,957,252.95
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.82381	627.00	0.00	-3,956,625.95
30/12/25	345481	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/5671 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.12SJC370	10,000.00	0.00	-3,946,625.95
30/12/25	345680	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/5728 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	90,860.48	0.00	-3,855,765.47
30/12/25	344971	A INGRESOS DEL DIA 30-DIC LINEA - REF.LINEA INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES	153.00	0.00	-3,855,612.47
		A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT -			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0228022166			
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CE0212157184	159.00	0.00	-3,855,453.47
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	9,485.00	0.00	-3,845,968.47
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9926881	307.00	0.00	-3,845,661.47
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9800811	151.29	0.00	-3,845,510.18
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.405296	986.00	0.00	-3,844,524.18
30/12/25	345386	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/5669 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2SJC368	27,000.00	0.00	-3,817,524.18
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.020409005	3,412.25	0.00	-3,814,111.93
30/12/25	344971	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/5627 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.12CSL51	47,000.00	0.00	-3,767,111.93
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.12CSL433	5,775.00	0.00	-3,761,336.93
30/12/25	344971	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.12CSL53	56,075.00	0.00	-3,705,261.93
30/12/25	345460	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/5758 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC STGO - REF.sr	4,408.00	0.00	-3,700,853.93
30/12/25	345460	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/5758 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC STGO - REF.S/R	45,300.00	0.00	-3,655,553.93
30/12/25	344992	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/5629 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLOPER - REF.04487934D	1,684.00	0.00	-3,653,869.93
31/12/25	346370	EGRESOS 430 - ACCESORIO 3413 - ACCESORIO 3413 - ACCESORIO 3413 - Cheque Dev	0.00	18,136.20	-3,672,006.13
31/12/25	346041	DIARIO 886 - OFICIO DE TRASPASO 25/1852 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO	0.00	1,640,500.00	-5,312,506.13
31/12/25	345920	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO- 2025 CENT. - REF.489240	-398.00	0.00	-5,312,904.13
31/12/25	346435	EGRESOS 448 - ACCESORIO 3441 - ACCESORIO 3441 - ACCESORIO 3441 - Cheque Dev	0.00	23,437.00	-5,336,341.13
31/12/25	346404	EGRESOS 436 - ACCESORIO 3425 - ACCESORIO 3425 - ACCESORIO 3425 - Cheque Dev	0.00	226.15	-5,336,567.28
31/12/25	345749	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.4407099892	-547.00	0.00	-5,337,114.28
31/12/25	346425	INGRESOS 862 - ACCESORIO 3434 - ACCESORIO 3434 - ACCESORIO 3434 - Cheque Dev	37,208.00	0.00	-5,299,906.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346427	INGRESOS 863 - ACCESORIO 3436 - ACCESORIO 3436 - Cheque Dev	1,129.00	0.00	-5,298,777.28
31/12/25	346504	INGRESOS 875 - DEPOSITO 25/5826 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP ZAC - REF.09SJC453	59,500.00	0.00	-5,239,277.28
31/12/25	346391	EGRESOS 434 - ACCESORIO 3421 - ACCESORIO 3421 - ACCESORIO 3421 - Cheque Dev	0.00	5,101.46	-5,244,378.74
31/12/25	345757	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/5798 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY ZAC - REF.4623235- c	24,134.00	0.00	-5,220,244.74
31/12/25	346372	EGRESOS 431 - ACCESORIO 3415 - ACCESORIO 3415 - ACCESORIO 3415 - Cheque Dev	0.00	5,101.46	-5,225,346.20
31/12/25	345387	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5678 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.12-CAM-CAJA-03	1,000.00	0.00	-5,224,346.20
31/12/25	345755	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/5797 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CENT - REF.05sjc1415	5,456.00	0.00	-5,218,890.20
31/12/25	346420	INGRESOS 853 - DEPOSITO 25/5812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.7130449	204.00	0.00	-5,218,686.20
31/12/25	346420	INGRESOS 855 - DEPOSITO 25/5814 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CENT - REF.04sjc570	51,200.00	0.00	-5,167,486.20
31/12/25	346407	EGRESOS 437 - ACCESORIO 3427 - ACCESORIO 3427 - ACCESORIO 3427 - Cheque Dev	0.00	2,188.00	-5,169,674.20
31/12/25	346387	EGRESOS 433 - ACCESORIO 3419 - ACCESORIO 3419 - ACCESORIO 3419 - Cheque Dev	0.00	6,533.34	-5,176,207.54
31/12/25	346394	EGRESOS 435 - ACCESORIO 3423 - ACCESORIO 3423 - ACCESORIO 3423 - Cheque Dev	0.00	5,101.46	-5,181,309.00
31/12/25	346371	INGRESOS 817 - ACCESORIO 3414 - ACCESORIO 3414 - ACCESORIO 3414 - Cheque Dev	18,136.20	0.00	-5,163,172.80
31/12/25	346504	INGRESOS 876 - DEPOSITO 25/5827 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP ZAC - REF.4623235-D	43,807.00	0.00	-5,119,365.80
31/12/25	346431	EGRESOS 447 - ACCESORIO 3439 - ACCESORIO 3439 - ACCESORIO 3439 - Cheque Dev	0.00	12,441.23	-5,131,807.03
31/12/25	345756	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	-24,124.00	0.00	-5,155,931.03
31/12/25	346382	EGRESOS 432 - ACCESORIO 3417 - ACCESORIO 3417 - ACCESORIO 3417 - Cheque Dev	0.00	18,136.20	-5,174,067.23
31/12/25	346420	INGRESOS 850 - DEPOSITO 25/5809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CENT - REF.16401012	6,890.00	0.00	-5,167,177.23
31/12/25	346420	INGRESOS 851 - DEPOSITO 25/5810 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CENT - REF.8250368	300.00	0.00	-5,166,877.23
31/12/25	346426	EGRESOS 445 - ACCESORIO 3435 - ACCESORIO 3435 - ACCESORIO 3435 - Cheque Dev	0.00	1,129.00	-5,168,006.23
31/12/25	344064	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/5622 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. GUILLERMO MARRON ROSAS - REF.31122025	6,906.16	0.00	-5,161,100.07
31/12/25	345744	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/5792 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CENT - REF.2301828	2,033.00	0.00	-5,159,067.07
31/12/25	345746	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/5793 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	5,914.00	0.00	-5,153,153.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-MAR STGO - REF.3/b.v/05			
31/12/25	346301	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/5803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.26202025-1	1,011,296.00	0.00	-4,141,857.07
31/12/25	346415	EGRESOS 442 - ACCESORIO 3429 - ACCESORIO 3429 - ACCESORIO 3429 - Cheque Dev	0.00	2,188.00	-4,144,045.07
31/12/25	346420	INGRESOS 847 - DEPOSITO 25/5806 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CENT - REF.1585720	77.00	0.00	-4,143,968.07
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.CE0213020803	799.94	0.00	-4,143,168.13
31/12/25	346563	INGRESOS 885 - DEPOSITO 25/5833 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.14/NOV/2024	778,745.07	0.00	-3,364,423.06
31/12/25	346429	EGRESOS 446 - ACCESORIO 3437 - ACCESORIO 3437 - ACCESORIO 3437 - Cheque Dev	0.00	13,886.00	-3,378,309.06
31/12/25	346560	INGRESOS 883 - DEPOSITO 25/5832 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.09/12/2024	1,000,000.00	0.00	-2,378,309.06
31/12/25	344972	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/5634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.12CSL466	11,760.00	0.00	-2,366,549.06
31/12/25	345742	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/5791 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE CENT - REF.11601506	32,042.54	0.00	-2,334,506.52
31/12/25	346406	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/3074 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - REF.10601455	-43,596.20	0.00	-2,378,102.72
31/12/25	344557	EGRESOS 352 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - IVA	0.00	21,009.78	-2,399,112.50
31/12/25	344557	EGRESOS 352 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - Comision	0.00	131,310.96	-2,530,423.46
31/12/25	346424	EGRESOS 444 - ACCESORIO 3433 - ACCESORIO 3433 - ACCESORIO 3433 - Cheque Dev	0.00	37,208.00	-2,567,631.46
31/12/25	346374	INGRESOS 819 - ACCESORIO 3416 - ACCESORIO 3416 - ACCESORIO 3416 - Cheque Dev	5,101.46	0.00	-2,562,530.00
31/12/25	346430	INGRESOS 864 - ACCESORIO 3438 - ACCESORIO 3438 - ACCESORIO 3438 - Cheque Dev	13,886.00	0.00	-2,548,644.00
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.976207	310.00	0.00	-2,548,334.00
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1452624	324.00	0.00	-2,548,010.00
31/12/25	346301	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/5803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.13032025	1,011,296.00	0.00	-1,536,714.00
31/12/25	346301	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/5803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.26022025	1,011,296.00	0.00	-525,418.00
31/12/25	345754	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO- 2025 CENT. - REF.05SJC1415	-5,456.30	0.00	-530,874.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346420	INGRESOS 850 - DEPOSITO 25/5809 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CENT - REF.873338528	2,137.00	0.00	-528,737.30
31/12/25	344972	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/5634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.12CSL58	8,640.00	0.00	-520,097.30
31/12/25	345461	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/5761 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC STGO - REF.12-CAM-19	500.00	0.00	-519,597.30
31/12/25	346420	INGRESOS 854 - DEPOSITO 25/5813 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CENT - REF.4568642	350.00	0.00	-519,247.30
31/12/25	346420	INGRESOS 856 - DEPOSITO 25/5815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CENT - REF.48054	592.66	0.00	-518,654.64
31/12/25	344560	INGRESOS 61 - ACCESORIO 3376 - ACCESORIO 3376 - ACCESORIO 3376 - CompSpei	0.01	0.00	-518,654.63
31/12/25	344972	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/5634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.12CSL57	33,143.00	0.00	-485,511.63
31/12/25	345748	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/5794 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CENT - REF.04sjc5674	1,045.00	0.00	-484,466.63
31/12/25	345750	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.4407173767	-252.00	0.00	-484,718.63
31/12/25	346367	EGRESOS 429 - ACCESORIO 3411 - ACCESORIO 3411 - ACCESORIO 3411 - Cheque Dev	0.00	6,557.48	-491,276.11
31/12/25	346405	INGRESOS 838 - ACCESORIO 3426 - ACCESORIO 3426 - ACCESORIO 3426 - Cheque Dev	226.15	0.00	-491,049.96
31/12/25	346420	INGRESOS 857 - DEPOSITO 25/5821 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - REF.5712213	333.00	0.00	-490,716.96
31/12/25	346368	INGRESOS 815 - ACCESORIO 3412 - ACCESORIO 3412 - ACCESORIO 3412 - Cheque Dev	6,557.48	0.00	-484,159.48
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1304044	307.00	0.00	-483,852.48
31/12/25	346408	INGRESOS 840 - ACCESORIO 3428 - ACCESORIO 3428 - ACCESORIO 3428 - Cheque Dev	2,188.00	0.00	-481,664.48
31/12/25	345387	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5678 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6165723	13,111.66	0.00	-468,552.82
31/12/25	346420	INGRESOS 857 - DEPOSITO 25/5821 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - REF.5731370	178.00	0.00	-468,374.82
31/12/25	346420	INGRESOS 858 - DEPOSITO 25/5822 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUN CENT - REF.16041928	444.00	0.00	-467,930.82
31/12/25	346421	INGRESOS 860 - ACCESORIO 3430 - ACCESORIO 3430 - ACCESORIO 3430 - Cheque Dev	2,188.00	0.00	-465,742.82
31/12/25	344972	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/5634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.12CSL458	4,235.00	0.00	-461,507.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.944868	500.00	0.00	-461,007.82
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.663864	8,840.08	0.00	-452,167.74
31/12/25	345461	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/5761 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC STGO - REF.12- SGO-21	4,672.00	0.00	-447,495.74
31/12/25	344559	INGRESOS 60 - ACCESORIO 3375 - ACCESORIO 3375 - ACCESORIO 3375 - Intereses	28.36	0.00	-447,467.38
SUBTOTAL			36,649,716.82	34,430,009.90	
TOTAL			2,219,706.92		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			186,651.57
31/12/25	344561	INGRESOS 62 - ACCESORIO 3377 - ACCESORIO 3377 - ACCESORIO 3377 - Intereses	1.53	0.00	186,653.10
SUBTOTAL			1.53	0.00	
TOTAL			1.53		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			76,528.24
31/12/25	346402	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/3075 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - REF.370	-178.00	0.00	76,350.24
31/12/25	346403	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/3095 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUN CENT - REF.16041928072	-444.00	0.00	75,906.24
31/12/25	346146	INGRESOS 800 - ACCESORIO 3404 - ACCESORIO 3404 - ACCESORIO 3404 - inversion	5.82	0.00	75,912.06
31/12/25	346401	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/3075 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUN CENT - REF.2213	-333.00	0.00	75,579.06
		SUBTOTAL	-949.18	0.00	
		TOTAL	-949.18		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-1,092,303.59
01/12/25	341691	EGRESOS 30 - SPEI 37FA45C CERA7411167B1 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,572.66	-1,095,876.25
01/12/25	346396	DIARIO 972 - OFICIO DE TRASPASO 25/1863 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	790,000.00	0.00	-305,876.25
01/12/25	341702	EGRESOS 38 - SPEI 64414 MAMN070721 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,505.48	-308,381.73
01/12/25	341707	EGRESOS 43 - SPEI 64419 NUAV910724 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,242.72	-310,624.45
01/12/25	341697	EGRESOS 34 - SPEI 64410 CAPE910520FB4 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,431.97	-313,056.42
01/12/25	341693	EGRESOS 31 - SPEI 64407 LEVA9707171T9 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,106.51	-314,162.93
01/12/25	346400	DIARIO 975 - OFICIO DE TRASPASO 25/1860 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	14,000.00	0.00	-300,162.93
01/12/25	341701	EGRESOS 37 - SPEI 64413 SOMC800112IJA - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	6,936.57	-307,099.50
01/12/25	346450	DIARIO 980 - OFICIO DE TRASPASO 25/1866 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 9320 A LA CTA BANCOMER 0549 - BANCO	0.00	900.00	-307,999.50
01/12/25	346428	DIARIO 976 - OFICIO DE TRASPASO 25/1865 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	26,000.00	0.00	-281,999.50
01/12/25	341704	EGRESOS 40 - SPEI 64416 MEHP980928363 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,717.52	-285,717.02
01/12/25	341706	EGRESOS 42 - SPEI 64418 GOAR930330 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,241.15	-287,958.17
01/12/25	341622	EGRESOS 15 - SPEI 937FA45C REAZ841110 - PENSION 2DA 1QUINC NOV 2025 - BANCO	0.00	4,446.28	-292,404.45
01/12/25	341700	EGRESOS 36 - SPEI 64412 CAMK910806540 - PENSION 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,379.70	-295,784.15
01/12/25	341705	EGRESOS 41 - SPEI 64417 CAGP9608096N1 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,846.98	-299,631.13
01/12/25	346397	DIARIO 973 - OFICIO DE TRASPASO 25/1862 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	1,000.00	0.00	-298,631.13
01/12/25	341694	EGRESOS 32 - SPEI 64408 OAMA930216H81 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,682.14	-302,313.27
01/12/25	344550	EGRESOS 350 - SPEI 19C80E COSS941003126 - PAGO DE RESUMEN DE NOMINA 25/275 - BANCO	0.00	8,000.00	-310,313.27
01/12/25	345587	DIARIO 748 - OFICIO DE TRASPASO 25/1676 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	54,843.81	0.00	-255,469.46
01/12/25	341695	EGRESOS 33 - SPEI 64409 GOOC870713 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,246.48	-259,715.94
01/12/25	341703	EGRESOS 39 - SPEI 64415 MARN711126CT8 - PENSION 2DA NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	6,311.63	-266,027.57
01/12/25	341699	EGRESOS 35 - SPEI 64411 AEAF720619 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,176.02	-270,203.59
01/12/25	346395	DIARIO 971 - OFICIO DE TRASPASO 25/1864 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	380,000.00	0.00	109,796.41
10/12/25	343532	EGRESOS 196 - SPEI 64638 MARN711126CT8 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	7,253.20	102,543.21
10/12/25	343533	EGRESOS 197 - SPEI 64637 SOMC800112IJA -	0.00	7,436.23	95,106.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO			
10/12/25	343524	EGRESOS 193 - SPEI 64641 MAMN070721 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,420.73	90,686.25
10/12/25	343521	EGRESOS 192 - SPEI 64642 GOAR930330 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,407.47	86,278.78
10/12/25	343534	EGRESOS 198 - SPEI 64636 OAMA930216H81 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	6,997.92	79,280.86
10/12/25	343513	EGRESOS 184 - SPEI 64650 CERA7411167B1 - PAGO DE AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	3,717.77	75,563.09
10/12/25	343514	EGRESOS 185 - SPEI 64649 REAZ841110 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	5,038.28	70,524.81
10/12/25	343517	EGRESOS 188 - SPEI 64646 AEA720619 - PENSION AGUINALDO - BANCO	0.00	4,062.91	66,461.90
10/12/25	343530	EGRESOS 195 - SPEI 64639 NUAV910724 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,383.93	62,077.97
10/12/25	343519	EGRESOS 190 - SPEI 64644 MEHP980928363 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	3,812.88	58,265.09
10/12/25	343518	EGRESOS 189 - SPEI 64645 CAGP9608096N1 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,739.11	53,525.98
10/12/25	343525	EGRESOS 194 - SPEI 64640 CAPE910520FB4 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	3,962.48	49,563.50
10/12/25	343516	EGRESOS 187 - SPEI 64647 LEVA9707171T9 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	2,084.51	47,478.99
10/12/25	343485	EGRESOS 166 - SPEI 64700 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BBVA - BANCO	0.00	8,315,518.25	-8,268,039.26
10/12/25	343515	EGRESOS 186 - SPEI 64648 GOOC870713 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,198.57	-8,272,237.83
10/12/25	345517	DIARIO 686 - OFICIO DE TRASPASO 25/1738 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	8,388,000.00	0.00	115,762.17
10/12/25	343520	EGRESOS 191 - SPEI 64643 CAMK910806540 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,213.36	111,548.81
15/12/25	343470	EGRESOS 155 - SPEI 64738 MEHP980928363 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,392.39	108,156.42
15/12/25	343440	EGRESOS 131 - SPEI 64792 MAMN070721 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,640.36	106,516.06
15/12/25	343490	EGRESOS 170 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	5,471,652.71	-5,365,136.65
15/12/25	346542	EGRESOS 462 - SPEI 65470 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO BANCOMER - BANCO	0.00	5,471,652.71	-10,836,789.36
15/12/25	343445	EGRESOS 135 - SPEI 64794 NUAV910724 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,650.76	-10,838,440.12
15/12/25	343444	EGRESOS 134 - SPEI 64793 MEHP980928363 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,270.96	-10,839,711.08
15/12/25	343474	EGRESOS 159 - SPEI 64737 MAMN070721 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,505.48	-10,842,216.56
15/12/25	343420	EGRESOS 113 - SPEI 64770 CAMK910806540 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	5,797.95	-10,848,014.51
15/12/25	343425	EGRESOS 117 - SPEI 64774 REAZ841110 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	8,696.92	-10,856,711.43
15/12/25	346053	DIARIO 896 - OFICIO DE TRASPASO 25/1840 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	1,405,000.00	0.00	-9,451,711.43
15/12/25	345907	DIARIO 868 - OFICIO DE TRASPASO 25/1805 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	70,000.00	0.00	-9,381,711.43
15/12/25	343441	EGRESOS 132 - SPEI 64791 GOOC870713 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	0.00	2,250.20	-9,383,961.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - BANCO			
15/12/25	343448	EGRESOS 138 - SPEI 64790 LEVA9707171T9 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	772.64	-9,384,734.27
15/12/25	343484	EGRESOS 165 - SPEI 64732 CAGP9608096N1 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,561.03	-9,388,295.30
15/12/25	343422	EGRESOS 114 - SPEI 64771 CAGP9608096N1 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	6,667.64	-9,394,962.94
15/12/25	343423	EGRESOS 115 - SPEI 64772 SOMC800112IJA - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	9,801.39	-9,404,764.33
15/12/25	343449	EGRESOS 139 - SPEI 64787 OAMA930216H81 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	2,588.03	-9,407,352.36
15/12/25	345574	DIARIO 736 - OFICIO DE TRASPASO 25/1689 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO DESTINO	5,233,000.00	0.00	-4,174,352.36
15/12/25	343471	EGRESOS 156 - SPEI 64740 REAZ841110 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,011.06	-4,178,363.42
15/12/25	343451	EGRESOS 140 - SPEI 64784 SOMC800112IJA - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	3,718.11	-4,182,081.53
15/12/25	343482	EGRESOS 163 - SPEI 64733 OAMA930216H81 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,682.14	-4,185,763.67
15/12/25	343438	EGRESOS 129 - SPEI 64788 CAMK910806540 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,562.03	-4,187,325.70
15/12/25	343468	EGRESOS 153 - SPEI 64736 LEVA9707171T9 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,106.51	-4,188,432.21
15/12/25	343417	EGRESOS 110 - SPEI 64767 CERA7411167B1 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	4,900.70	-4,193,332.91
15/12/25	343437	EGRESOS 128 - SPEI 64796 REAZ841110 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,899.68	-4,195,232.59
15/12/25	343505	EGRESOS 180 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - BANCO	0.00	4,749,595.51	-8,944,828.10
15/12/25	343436	EGRESOS 127 - SPEI 64798 MARN711126CT8 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DOMPERIODO 2025 - BANCO	0.00	3,626.60	-8,948,454.70
15/12/25	343439	EGRESOS 130 - SPEI 64785 CAPE910520FB4 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DOM PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,467.26	-8,949,921.96
15/12/25	343446	EGRESOS 136 - SPEI 64786 CAGP9608096N1 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	2,523.12	-8,952,445.08
15/12/25	343473	EGRESOS 158 - SPEI 64741 CERA7411167B1 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,328.82	-8,955,773.90
15/12/25	343447	EGRESOS 137 - SPEI 64795 AEA720619 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	2,164.99	-8,957,938.89
15/12/25	343452	EGRESOS 141 - SPEI 64797 CERA7411167B1 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,858.88	-8,959,797.77
15/12/25	343443	EGRESOS 133 - SPEI 64789 GOAR930330 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,639.06	-8,961,436.83
15/12/25	343483	EGRESOS 164 - SPEI 64739 NUAV910724 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,242.72	-8,963,679.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343419	EGRESOS 112 - SPEI 64769 MEHP980928363 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	6,534.26	-8,970,213.81
15/12/25	343475	EGRESOS 160 - SPEI 64730 SOMC8001121JA - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	6,448.88	-8,976,662.69
15/12/25	343416	EGRESOS 109 - SPEI 64766 MARN711126CT8 - PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO - BANCO	0.00	6,534.26	-8,983,196.95
15/12/25	345570	DIARIO 732 - OFICIO DE TRASPASO 25/1693 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	6,065,000.00	0.00	-2,918,196.95
15/12/25	343418	EGRESOS 111 - SPEI 64768 AEA720619 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	5,797.95	-2,923,994.90
15/12/25	346052	DIARIO 895 - OFICIO DE TRASPASO 25/1841 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	1,060,000.00	0.00	-1,863,994.90
15/12/25	343481	EGRESOS 162 - SPEI 64734 CAMK910806540 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,092.77	-1,867,087.67
15/12/25	343472	EGRESOS 157 - SPEI 64735 GOAR930330 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,241.15	-1,869,328.82
15/12/25	343469	EGRESOS 154 - SPEI 64731 CAPE910520FB4 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,431.97	-1,871,760.79
15/12/25	343480	EGRESOS 161 - SPEI 64800 MARN711126CT8 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,986.51	-1,877,747.30
15/12/25	343424	EGRESOS 116 - SPEI 64773 GOOC870713 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	7,247.43	-1,884,994.73
15/12/25	343500	EGRESOS 175 - SPEI 64710 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANCOMER - BANCO	0.00	3,469,058.25	-5,354,052.98
31/12/25	344562	INGRESOS 63 - ACCESORIO 3378 - ACCESORIO 3378 - ACCESORIO 3378 - Comp Spei	6.39	0.00	-5,354,046.59
31/12/25	344563	INGRESOS 64 - ACCESORIO 3379 - ACCESORIO 3379 - ACCESORIO 3379 - Intereses	0.11	0.00	-5,354,046.48
31/12/25	345530	DIARIO 698 - OFICIO DE TRASPASO 25/1728 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 2737 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	107,000.00	0.00	-5,247,046.48
31/12/25	345850	EGRESOS 396 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - BANCO	0.00	4,782,348.93	-10,029,395.41
31/12/25	346041	DIARIO 886 - OFICIO DE TRASPASO 25/1852 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANCOMER 9320 - BANCO DESTINO	1,640,500.00	0.00	-8,388,895.41
31/12/25	346410	EGRESOS 438 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	-5,471,652.71	-2,917,242.70
31/12/25	345535	DIARIO 702 - OFICIO DE TRASPASO 25/1723 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	538,000.00	0.00	-2,379,242.70
31/12/25	345544	DIARIO 709 - OFICIO DE TRASPASO 25/1717 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	1,150,500.00	0.00	-1,228,742.70
31/12/25	345536	DIARIO 703 - OFICIO DE TRASPASO 25/1722 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	1,455,000.00	0.00	226,257.30
SUBTOTAL			28,377,850.31	27,059,289.42	
TOTAL			1,318,560.89		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,561,559.70
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7543540	588.00	0.00	4,562,147.70
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6876647	8,783.33	0.00	4,570,931.03
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7622024	200.00	0.00	4,571,131.03
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7439131	335.00	0.00	4,571,466.03
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6963937	227.44	0.00	4,571,693.47
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6955233	317.00	0.00	4,572,010.47
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7905633	466.24	0.00	4,572,476.71
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7576765	15.00	0.00	4,572,491.71
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6868053	53.00	0.00	4,572,544.71
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6935544	1,335.00	0.00	4,573,879.71
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7164059	393.00	0.00	4,574,272.71
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7576221	620.08	0.00	4,574,892.79
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7697551	467.10	0.00	4,575,359.89
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6907295	467.10	0.00	4,575,826.99
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6877765	323.85	0.00	4,576,150.84
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6709711	30.30	0.00	4,576,181.14
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7108569	467.28	0.00	4,576,648.42
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7611098	4,508.54	0.00	4,581,156.96
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7515068	342.77	0.00	4,581,499.73
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6890606	301.68	0.00	4,581,801.41
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7913630	1,342.42	0.00	4,583,143.83
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	467.01	0.00	4,583,610.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7614162			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	301.08	0.00	4,583,911.92
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7000550			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	300.00	0.00	4,584,211.92
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7126867			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	1,300.00	0.00	4,585,511.92
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6756765			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	201.05	0.00	4,585,712.97
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7186163			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	678.23	0.00	4,586,391.20
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7579852			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	150.77	0.00	4,586,541.97
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6731454			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	277.00	0.00	4,586,818.97
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7554480			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	154.98	0.00	4,586,973.95
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6974591			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	600.00	0.00	4,587,573.95
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7619008			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	152.00	0.00	4,587,725.95
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6877288			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	151.00	0.00	4,587,876.95
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7551118			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	216.00	0.00	4,588,092.95
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7786109			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	782.85	0.00	4,588,875.80
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7107940			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	317.26	0.00	4,589,193.06
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7104956			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	163.52	0.00	4,589,356.58
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6868942			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	341.00	0.00	4,589,697.58
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6861837			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	724.00	0.00	4,590,421.58
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6840730			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	300.69	0.00	4,590,722.27
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6828383			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	203.00	0.00	4,590,925.27
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6748145			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	226.27	0.00	4,591,151.54
02/12/25	345363	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7089520			
		INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	508.00	0.00	4,591,659.54
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7779439			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6781692	631.52	0.00	4,592,291.06
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8482872	453.00	0.00	4,592,744.06
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8283861	38,522.00	0.00	4,631,266.06
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7924188	0.18	0.00	4,631,266.24
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8140843	319.00	0.00	4,631,585.24
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8291187	812.46	0.00	4,632,397.70
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8150115	304.00	0.00	4,632,701.70
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8492382	151.00	0.00	4,632,852.70
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8459685	356.40	0.00	4,633,209.10
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8439962	393.00	0.00	4,633,602.10
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8380612	829.40	0.00	4,634,431.50
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8368120	284.11	0.00	4,634,715.61
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8109117	1,078.42	0.00	4,635,794.03
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7934872	111.00	0.00	4,635,905.03
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8166174	795.00	0.00	4,636,700.03
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8502260	769.00	0.00	4,637,469.03
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8664746	323.71	0.00	4,637,792.74
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8740683	151.70	0.00	4,637,944.44
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8703623	521.00	0.00	4,638,465.44
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8985697	319.00	0.00	4,638,784.44
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8849923	930.00	0.00	4,639,714.44
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8843641	218.00	0.00	4,639,932.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8870970	347.26	0.00	4,640,279.70
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9013058	795.12	0.00	4,641,074.82
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9022957	1,033.92	0.00	4,642,108.74
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8841403	647.00	0.00	4,642,755.74
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9021688	494.28	0.00	4,643,250.02
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8844869	178.00	0.00	4,643,428.02
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8515550	180.00	0.00	4,643,608.02
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8842431	229.00	0.00	4,643,837.02
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8634220	42,198.00	0.00	4,686,035.02
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8556865	948.00	0.00	4,686,983.02
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8695833	151.00	0.00	4,687,134.02
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8961792	3,500.00	0.00	4,690,634.02
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9305976	108.39	0.00	4,690,742.41
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9153082	1,443.00	0.00	4,692,185.41
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9555046	334.00	0.00	4,692,519.41
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9520385	258.80	0.00	4,692,778.21
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9355315	981.81	0.00	4,693,760.02
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9056770	177.00	0.00	4,693,937.02
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9278087	386.81	0.00	4,694,323.83
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9456381	736.21	0.00	4,695,060.04
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9562825	176.00	0.00	4,695,236.04
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9329344	976.06	0.00	4,696,212.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	344952	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/5309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.2460637	14,550.00	0.00	4,710,762.10
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9245002	465.82	0.00	4,711,227.92
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9398393	3,363.96	0.00	4,714,591.88
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9282663	606.00	0.00	4,715,197.88
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9247233	1,636.00	0.00	4,716,833.88
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9531045	300.00	0.00	4,717,133.88
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9685725	1,279.00	0.00	4,718,412.88
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9789227	303.76	0.00	4,718,716.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9980755	591.00	0.00	4,719,307.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9926961	225.00	0.00	4,719,532.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9916024	2,318.00	0.00	4,721,850.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9793452	1,000.00	0.00	4,722,850.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.75232	226.00	0.00	4,723,076.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9928767	2,242.00	0.00	4,725,318.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9932135	2,734.00	0.00	4,728,052.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9924943	3,058.00	0.00	4,731,110.64
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9962316	1,862.24	0.00	4,732,972.88
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9939658	3,179.00	0.00	4,736,151.88
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9931156	1,424.00	0.00	4,737,575.88
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9587998	393.03	0.00	4,737,968.91
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9869560	1,210.30	0.00	4,739,179.21
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-	340.00	0.00	4,739,519.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.126731			
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9597330	152.00	0.00	4,739,671.21
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9795889	318.76	0.00	4,739,989.97
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9878057	1,156.00	0.00	4,741,145.97
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9938640	4,398.00	0.00	4,745,543.97
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9934450	226.00	0.00	4,745,769.97
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9793257	387.23	0.00	4,746,157.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9732435	5,292.00	0.00	4,751,449.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9872947	1,175.00	0.00	4,752,624.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9921034	1,171.00	0.00	4,753,795.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9929801	1,118.00	0.00	4,754,913.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9936495	2,280.00	0.00	4,757,193.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9933199	1,275.00	0.00	4,758,468.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9793986	466.00	0.00	4,758,934.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9935438	2,613.00	0.00	4,761,547.20
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9937702	1,065.00	0.00	4,762,612.20
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.328817	303.00	0.00	4,762,915.20
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.901931	278.00	0.00	4,763,193.20
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.294105	151.10	0.00	4,763,344.30
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.248807	560.00	0.00	4,763,904.30
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.262476	629.00	0.00	4,764,533.30
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.833250	3,908.00	0.00	4,768,441.30
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	1,705.80	0.00	4,770,147.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1022011 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	279.00	0.00	4,770,426.10
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.269038 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	253.00	0.00	4,770,679.10
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.539152 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	335.00	0.00	4,771,014.10
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1063636 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	192.00	0.00	4,771,206.10
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.886008 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	7,839.15	0.00	4,779,045.25
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1143651 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	32,279.57	0.00	4,811,324.82
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.801563 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	180.00	0.00	4,811,504.82
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1085860 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	650.00	0.00	4,812,154.82
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.770708 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	1,231.88	0.00	4,813,386.70
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.234575 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	151.00	0.00	4,813,537.70
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.404528 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	887.00	0.00	4,814,424.70
09/12/25	345369	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.933107 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT -	102.00	0.00	4,814,526.70
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.983327 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	925.48	0.00	4,815,452.18
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1396552 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	53.37	0.00	4,815,505.55
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1214125 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	41.00	0.00	4,815,546.55
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1494825 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	808.78	0.00	4,816,355.33
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1600170 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	1,136.22	0.00	4,817,491.55
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1595520 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	301.00	0.00	4,817,792.55
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1408436 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	6,471.00	0.00	4,824,263.55
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1370367 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	655.00	0.00	4,824,918.55
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1457031 INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT -	465.73	0.00	4,825,384.28
10/12/25	345370	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1515389			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1400203	168,407.00	0.00	4,993,791.28
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1467274	782.00	0.00	4,994,573.28
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1387935	411.00	0.00	4,994,984.28
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1601386	862.00	0.00	4,995,846.28
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1466839	468.00	0.00	4,996,314.28
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1373341	42,131.00	0.00	5,038,445.28
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1920854	2,007.00	0.00	5,040,452.28
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1756884	151.17	0.00	5,040,603.45
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2014292	877.00	0.00	5,041,480.45
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1946947	151.00	0.00	5,041,631.45
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2227819	1,306.00	0.00	5,042,937.45
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2221922	394.00	0.00	5,043,331.45
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1888706	1,997.00	0.00	5,045,328.45
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2234175	6,033.00	0.00	5,051,361.45
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2289495	302.67	0.00	5,051,664.12
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1988252	18,080.00	0.00	5,069,744.12
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2075959	1,987.00	0.00	5,071,731.12
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1920852	9,697.00	0.00	5,081,428.12
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2234232	152.00	0.00	5,081,580.12
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2269623	545.05	0.00	5,082,125.17
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2157364	150.00	0.00	5,082,275.17
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2434707	9,289.00	0.00	5,091,564.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2832529	718.02	0.00	5,092,282.19
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2847896	151.25	0.00	5,092,433.44
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2562421	217.00	0.00	5,092,650.44
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2815812	216.00	0.00	5,092,866.44
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2489703	151.39	0.00	5,093,017.83
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2800526	1.00	0.00	5,093,018.83
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2724747	3,207.00	0.00	5,096,225.83
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2562400	394.00	0.00	5,096,619.83
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2771310	150.96	0.00	5,096,770.79
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2391634	1,038.27	0.00	5,097,809.06
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2425339	1,415.00	0.00	5,099,224.06
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2877888	742.99	0.00	5,099,967.05
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2806917	59,335.00	0.00	5,159,302.05
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2833355	426.00	0.00	5,159,728.05
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2394230	1,422.00	0.00	5,161,150.05
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2701579	614.83	0.00	5,161,764.88
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2591724	150.00	0.00	5,161,914.88
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2308532	465.00	0.00	5,162,379.88
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2728515	13,479.00	0.00	5,175,858.88
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3559247	154.91	0.00	5,176,013.79
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3117352	513.00	0.00	5,176,526.79
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3558997	404.81	0.00	5,176,931.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3317235	191.00	0.00	5,177,122.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2970498	6,845.00	0.00	5,183,967.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3515348	317.00	0.00	5,184,284.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3001461	152.00	0.00	5,184,436.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3682737	11,166.00	0.00	5,195,602.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3061920	280.00	0.00	5,195,882.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3695905	151.00	0.00	5,196,033.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2934967	1.00	0.00	5,196,034.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3422030	465.00	0.00	5,196,499.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3223882	900.00	0.00	5,197,399.60
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3491330	190.84	0.00	5,197,590.44
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3434650	217.00	0.00	5,197,807.44
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3254111	344.00	0.00	5,198,151.44
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3154164	9,347.03	0.00	5,207,498.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3714259	104.00	0.00	5,207,602.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3496366	50.00	0.00	5,207,652.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3071867	2,404.00	0.00	5,210,056.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3052055	278.00	0.00	5,210,334.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3476785	152.00	0.00	5,210,486.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3097404	659.48	0.00	5,211,145.95
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3651032	375.00	0.00	5,211,520.95
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3061507	150.85	0.00	5,211,671.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2998092	468.00	0.00	5,212,139.80
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2931293	1,043.53	0.00	5,213,183.33
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3224005	1,153.00	0.00	5,214,336.33
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3350227	883.33	0.00	5,215,219.66
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3556219	356.00	0.00	5,215,575.66
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2971516	581.00	0.00	5,216,156.66
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3427946	190.81	0.00	5,216,347.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3519007	178.00	0.00	5,216,525.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3425178	758.00	0.00	5,217,283.47
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3204860	4,412.08	0.00	5,221,695.55
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3721909	317.00	0.00	5,222,012.55
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3505814	1,577.00	0.00	5,223,589.55
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4430717	150.00	0.00	5,223,739.55
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4351248	229.84	0.00	5,223,969.39
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4307169	281.98	0.00	5,224,251.37
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3971543	194.95	0.00	5,224,446.32
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4508857	433.38	0.00	5,224,879.70
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4153879	0.65	0.00	5,224,880.35
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4032565	181.06	0.00	5,225,061.41
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.3990223	544.00	0.00	5,225,605.41
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4154304	306.00	0.00	5,225,911.41
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4444773	625.74	0.00	5,226,537.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3957901	229.19	0.00	5,226,766.34
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4506911	205.00	0.00	5,226,971.34
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4124950	1,878.00	0.00	5,228,849.34
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3924762	809.43	0.00	5,229,658.77
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4129310	593.61	0.00	5,230,252.38
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4144639	298.96	0.00	5,230,551.34
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3970920	226.00	0.00	5,230,777.34
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4714339	356.46	0.00	5,231,133.80
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4526652	203.83	0.00	5,231,337.63
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4521257	400.00	0.00	5,231,737.63
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4629090	66.00	0.00	5,231,803.63
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4968055	696.00	0.00	5,232,499.63
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4702389	1,477.78	0.00	5,233,977.41
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4988800	736.41	0.00	5,234,713.82
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4997367	151.07	0.00	5,234,864.89
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4920361	388.00	0.00	5,235,252.89
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5176350	645.00	0.00	5,235,897.89
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5037713	4,823.00	0.00	5,240,720.89
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4882458	1,082.00	0.00	5,241,802.89
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5110510	191.00	0.00	5,241,993.89
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4802752	307.00	0.00	5,242,300.89
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4738681	300.37	0.00	5,242,601.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5018824	645.14	0.00	5,243,246.40
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5114628	393.00	0.00	5,243,639.40
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5169464	177.00	0.00	5,243,816.40
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4849427	393.00	0.00	5,244,209.40
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5188735	178.50	0.00	5,244,387.90
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5662629	180.00	0.00	5,244,567.90
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5397916	6,757.00	0.00	5,251,324.90
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5556172	200.00	0.00	5,251,524.90
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5751854	225.52	0.00	5,251,750.42
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5597345	500.00	0.00	5,252,250.42
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5872816	452.76	0.00	5,252,703.18
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5654744	4,623.18	0.00	5,257,326.36
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5726352	466.00	0.00	5,257,792.36
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5568949	1,018.71	0.00	5,258,811.07
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5380928	151.00	0.00	5,258,962.07
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5554518	467.00	0.00	5,259,429.07
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5462931	151.30	0.00	5,259,580.37
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5440581	300.00	0.00	5,259,880.37
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5550104	1,100.00	0.00	5,260,980.37
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5435786	227.06	0.00	5,261,207.43
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5423539	1,951.96	0.00	5,263,159.39
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5437441	230.00	0.00	5,263,389.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5762264	1,064.00	0.00	5,264,453.39
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5548839	749.00	0.00	5,265,202.39
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5811677	4,081.88	0.00	5,269,284.27
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5732493	470.00	0.00	5,269,754.27
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5896413	151.00	0.00	5,269,905.27
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6456735	283.00	0.00	5,270,188.27
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6458533	288.47	0.00	5,270,476.74
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5993082	226.64	0.00	5,270,703.38
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6326060	133.03	0.00	5,270,836.41
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6465208	317.79	0.00	5,271,154.20
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6365005	191.02	0.00	5,271,345.22
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6424439	402.43	0.00	5,271,747.65
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6459410	873.00	0.00	5,272,620.65
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5904018	425.62	0.00	5,273,046.27
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6123563	1,651.00	0.00	5,274,697.27
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6206084	1,152.41	0.00	5,275,849.68
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6090797	253.00	0.00	5,276,102.68
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6205407	318.00	0.00	5,276,420.68
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5983429	130.00	0.00	5,276,550.68
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7060763	466.82	0.00	5,277,017.50
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6671661	904.27	0.00	5,277,921.77
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6976047	152.00	0.00	5,278,073.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7194166	880.08	0.00	5,278,953.85
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6715757	151.00	0.00	5,279,104.85
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6771538	1,000.00	0.00	5,280,104.85
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6743180	53.86	0.00	5,280,158.71
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6970931	20,750.00	0.00	5,300,908.71
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6649002	226.00	0.00	5,301,134.71
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7113366	317.90	0.00	5,301,452.61
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6841405	717.00	0.00	5,302,169.61
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6770722	324.61	0.00	5,302,494.22
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6713940	152.00	0.00	5,302,646.22
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6680205	2,359.97	0.00	5,305,006.19
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6640897	170.00	0.00	5,305,176.19
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6720119	152.00	0.00	5,305,328.19
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6665896	155.00	0.00	5,305,483.19
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6770718	324.40	0.00	5,305,807.59
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6552495	227.00	0.00	5,306,034.59
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6710113	301.00	0.00	5,306,335.59
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6532989	4,647.00	0.00	5,310,982.59
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6770719	1,269.99	0.00	5,312,252.58
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6820536	9,414.00	0.00	5,321,666.58
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6708829	1,576.00	0.00	5,323,242.58
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6915480	458.75	0.00	5,323,701.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6662724	511.00	0.00	5,324,212.33
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6566107	347.00	0.00	5,324,559.33
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6707192	750.00	0.00	5,325,309.33
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6717888	1,625.00	0.00	5,326,934.33
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6787204	8,619.00	0.00	5,335,553.33
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6939602	3,891.02	0.00	5,339,444.35
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6891534	1,420.00	0.00	5,340,864.35
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6613635	160.00	0.00	5,341,024.35
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6616869	5,826.47	0.00	5,346,850.82
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6722521	152.00	0.00	5,347,002.82
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6725301	152.00	0.00	5,347,154.82
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7107830	2,875.30	0.00	5,350,030.12
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.6770717	324.03	0.00	5,350,354.15
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7828418	191.00	0.00	5,350,545.15
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7430412	1,481.26	0.00	5,352,026.41
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7664124	447.78	0.00	5,352,474.19
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7914885	466.14	0.00	5,352,940.33
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7493132	152.00	0.00	5,353,092.33
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.8064891	270.00	0.00	5,353,362.33
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.8252697	640.00	0.00	5,354,002.33
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7483825	504.00	0.00	5,354,506.33
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.7979875	112.00	0.00	5,354,618.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7145863	1,548.00	0.00	5,356,166.33
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7516686	151.39	0.00	5,356,317.72
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7544237	307.00	0.00	5,356,624.72
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7502700	688.11	0.00	5,357,312.83
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8240257	110.00	0.00	5,357,422.83
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7407973	1,204.93	0.00	5,358,627.76
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7172218	483.48	0.00	5,359,111.24
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7806309	110.00	0.00	5,359,221.24
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8090868	604.17	0.00	5,359,825.41
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7766232	191.00	0.00	5,360,016.41
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7358617	674.00	0.00	5,360,690.41
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8119858	550.81	0.00	5,361,241.22
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7467276	467.64	0.00	5,361,708.86
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7811668	644.00	0.00	5,362,352.86
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7732051	192.00	0.00	5,362,544.86
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7872071	562.00	0.00	5,363,106.86
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7880075	935.06	0.00	5,364,041.92
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7585679	904.12	0.00	5,364,946.04
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7889229	6,543.00	0.00	5,371,489.04
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8208916	600.00	0.00	5,372,089.04
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7302029	3,935.24	0.00	5,376,024.28
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7408574	306.00	0.00	5,376,330.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7748904	152.00	0.00	5,376,482.28
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7890023	2,039.00	0.00	5,378,521.28
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7427482	200.00	0.00	5,378,721.28
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7141046	809.00	0.00	5,379,530.28
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7590822	496.00	0.00	5,380,026.28
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7729935	1,279.02	0.00	5,381,305.30
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7714527	178.13	0.00	5,381,483.43
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8222980	411.55	0.00	5,381,894.98
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7377660	631.00	0.00	5,382,525.98
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8233983	151.00	0.00	5,382,676.98
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.7869588	782.00	0.00	5,383,458.98
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8468776	971.13	0.00	5,384,430.11
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8275675	151.21	0.00	5,384,581.32
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8820987	931.98	0.00	5,385,513.30
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8659969	573.00	0.00	5,386,086.30
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8481643	962.13	0.00	5,387,048.43
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8702718	564.56	0.00	5,387,612.99
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8357614	204.00	0.00	5,387,816.99
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8285020	220.62	0.00	5,388,037.61
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8662903	285.00	0.00	5,388,322.61
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8406959	1,129.41	0.00	5,389,452.02
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8748972	800.00	0.00	5,390,252.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.8272959	178.00	0.00	5,390,430.02
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.8800057	289.38	0.00	5,390,719.40
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.8820405	317.78	0.00	5,391,037.18
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.8279151	558.00	0.00	5,391,595.18
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23960	2,491.00	0.00	5,394,086.18
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23958	333.00	0.00	5,394,419.18
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9020261	843.00	0.00	5,395,262.18
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9113447	23,533.86	0.00	5,418,796.04
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23959	9,540.00	0.00	5,428,336.04
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9068606	5,583.00	0.00	5,433,919.04
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.8838972	3,805.40	0.00	5,437,724.44
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23962	227.00	0.00	5,437,951.44
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9130760	772.50	0.00	5,438,723.94
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9113654	324.52	0.00	5,439,048.46
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9113839	151.70	0.00	5,439,200.16
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9150015	1,715.00	0.00	5,440,915.16
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9149362	300.00	0.00	5,441,215.16
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9129940	0.12	0.00	5,441,215.28
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9018171	8,592.00	0.00	5,449,807.28
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23961	716,359.00	0.00	6,166,166.28
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9019494	1,927.00	0.00	6,168,093.28
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9753879	699.00	0.00	6,168,792.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9705191	405.00	0.00	6,169,197.28
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9530407	153.00	0.00	6,169,350.28
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9755037	468.27	0.00	6,169,818.55
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9728380	467.00	0.00	6,170,285.55
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9464202	300.00	0.00	6,170,585.55
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9697941	647.74	0.00	6,171,233.29
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9441622	1,696.00	0.00	6,172,929.29
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9515778	700.00	0.00	6,173,629.29
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9638081	467.00	0.00	6,174,096.29
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9638080	1,078.50	0.00	6,175,174.79
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9256615	308.00	0.00	6,175,482.79
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9262112	467.06	0.00	6,175,949.85
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9208522	151.18	0.00	6,176,101.03
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9517039	28.75	0.00	6,176,129.78
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9361063	222.11	0.00	6,176,351.89
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9753588	113.00	0.00	6,176,464.89
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9638082	32,076.00	0.00	6,208,540.89
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9456119	151.00	0.00	6,208,691.89
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9686800	53.00	0.00	6,208,744.89
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9189211	151.01	0.00	6,208,895.90
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9539653	2,427.00	0.00	6,211,322.90
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9753707	198.72	0.00	6,211,521.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9962430	2,512.00	0.00	6,214,033.62
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9878839	4,516.00	0.00	6,218,549.62
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9987324	53.15	0.00	6,218,602.77
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.83169	487.80	0.00	6,219,090.57
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9976023	352.90	0.00	6,219,443.47
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.13328	224.18	0.00	6,219,667.65
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.82514	366.40	0.00	6,220,034.05
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.599009	1,650.68	0.00	6,221,684.73
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9888641	2,256.11	0.00	6,223,940.84
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.521792	151.03	0.00	6,224,091.87
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9865808	467.00	0.00	6,224,558.87
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9860674	388.79	0.00	6,224,947.66
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.154925	282.00	0.00	6,225,229.66
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.157009	33.36	0.00	6,225,263.02
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9759279	212.02	0.00	6,225,475.04
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9879868	5,872.00	0.00	6,231,347.04
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9881591	85.00	0.00	6,231,432.04
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.339526	2,485.11	0.00	6,233,917.15
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.152240	216.27	0.00	6,234,133.42
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.21819	150.80	0.00	6,234,284.22
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9981817	593.00	0.00	6,234,877.22
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.629106	5,969.36	0.00	6,240,846.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9824242	556.24	0.00	6,241,402.82
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.669980	317.15	0.00	6,241,719.97
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9902544	255.00	0.00	6,241,974.97
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.942768	307.27	0.00	6,242,282.24
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1271583	981.53	0.00	6,243,263.77
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.966160	150.00	0.00	6,243,413.77
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1310984	356.51	0.00	6,243,770.28
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1207892	151.44	0.00	6,243,921.72
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1199153	1,135.00	0.00	6,245,056.72
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.911024	110.90	0.00	6,245,167.62
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1276810	151.13	0.00	6,245,318.75
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1417264	1,116.82	0.00	6,246,435.57
31/12/25	344565	INGRESOS 65 - ACCESORIO 3380 - ACCESORIO 3380 - ACCESORIO 3380 - Intereses	70.90	0.00	6,246,506.47
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.943381	1,702.00	0.00	6,248,208.47
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1487792	151.00	0.00	6,248,359.47
31/12/25	344566	EGRESOS 353 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - Comision	0.00	3,327.87	6,245,031.60
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1488038	578.00	0.00	6,245,609.60
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.904826	372.48	0.00	6,245,982.08
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1084305	226.00	0.00	6,246,208.08
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1214555	1,196.99	0.00	6,247,405.07
31/12/25	344566	EGRESOS 353 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - IVA	0.00	532.45	6,246,872.62
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1451101	152.00	0.00	6,247,024.62
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.862606	301.00	0.00	6,247,325.62



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 - DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.909427	1,932.86	0.00	6,249,258.48
SUBTOTAL			1,691,559.10	3,860.32	
TOTAL			1,687,698.78		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-1,651,670.45
01/12/25	344948	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/5141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.MZA 1 LOTE 03	6,333.63	0.00	-1,645,336.82
01/12/25	345903	DIARIO 864 - OFICIO DE TRASPASO 25/1788 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	256,500.00	-1,901,836.82
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01- DIC CSLCENT - REF.PAGOS ADEUDOS DE AGUA ALTEZZA CSL	1,946.82	0.00	-1,899,890.00
01/12/25	345409	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/5766 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC MIR - REF.12MFL001	5,894.00	0.00	-1,893,996.00
02/12/25	345410	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/5767 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC MIR - REF.12MFL002	17,356.00	0.00	-1,876,640.00
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020101363	3,301.80	0.00	-1,873,338.20
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CTA 020501861 AGUA 23 OCT AL 23 NOV	467.00	0.00	-1,872,871.20
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.SERV AGUA POT BARRACUDA OCT NOV 25 29017098	2,054.57	0.00	-1,870,816.63
02/12/25	345902	DIARIO 863 - OFICIO DE TRASPASO 25/1789 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	322,500.00	-2,193,316.63
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3952272	21,490.00	0.00	-2,171,826.63
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4381027	4,211.00	0.00	-2,167,615.63
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3625020	3,872.00	0.00	-2,163,743.63
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502416	3,667.36	0.00	-2,160,076.27
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3823775	2,723.00	0.00	-2,157,353.27
02/12/25	345410	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/5178 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV MIR - REF.11MFL018	15,485.00	0.00	-2,141,868.27
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	1,926.98	0.00	-2,139,941.29
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES	459.03	0.00	-2,139,482.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020103227			
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.20104129	640.58	0.00	-2,138,841.68
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CTA 020502734 AGUA 23 OCT AL 27 NOV	467.00	0.00	-2,138,374.68
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3617834	6,758.00	0.00	-2,131,616.68
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3727386	1,082.77	0.00	-2,130,533.91
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3744994	16,116.32	0.00	-2,114,417.59
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3813742	27,865.00	0.00	-2,086,552.59
02/12/25	345410	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/5174 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV MIR - REF.11MFL016	20,971.00	0.00	-2,065,581.59
02/12/25	345410	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/5324 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV MIR - REF.11MFL019	6,824.00	0.00	-2,058,757.59
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3709295	42,389.00	0.00	-2,016,368.59
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CTA 020503331 AGUA DEL 23 OCT AL 27 NOV	699.00	0.00	-2,015,669.59
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.suministro Condos El Dorado abono 20101114	2,354.80	0.00	-2,013,314.79
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4390402	888.24	0.00	-2,012,426.55
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3813745	21,025.00	0.00	-1,991,401.55
02/12/25	345410	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/5176 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV MIR - REF.11MFL017	10,172.00	0.00	-1,981,229.55
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502566	3,411.58	0.00	-1,977,817.97
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.SERV AGUA POT AREA VERDE OCT NOV 2025 20404304	5,288.20	0.00	-1,972,529.77
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.AGUA POTABLE NOV25 20301052	1,858.00	0.00	-1,970,671.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.Transferencia	12,594.85	0.00	-1,958,076.92
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502187	2,723.82	0.00	-1,955,353.10
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3939266	9,258.56	0.00	-1,946,094.54
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes 20301206	11,813.86	0.00	-1,934,280.68
03/12/25	344950	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/5202 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.Pago carta de no adeudo	2,187.00	0.00	-1,932,093.68
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.CTA 020701998	5,898.00	0.00	-1,926,195.68
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20102063	3,909.00	0.00	-1,922,286.68
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.6-E00-17605 PAGO TESOFE 0100 20502488	1,576.00	0.00	-1,920,710.68
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.770779	7,000.00	0.00	-1,913,710.68
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.945717	226.00	0.00	-1,913,484.68
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.736577	467.11	0.00	-1,913,017.57
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.942771	17,287.39	0.00	-1,895,730.18
03/12/25	345411	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/5768 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC MIR - REF.12MFL003	10,363.00	0.00	-1,885,367.18
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 20301447	559.07	0.00	-1,884,808.11
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.CTA 020702564	4,076.00	0.00	-1,880,732.11
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.948424	226.00	0.00	-1,880,506.11
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.185559	2,000.00	0.00	-1,878,506.11
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.733547	2,256.44	0.00	-1,876,249.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 20301465	3,062.17	0.00	-1,873,187.50
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.21203787	1,200.00	0.00	-1,871,987.50
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 020101752 31OCT AL 01DIC2025 UNI	3,054.00	0.00	-1,868,933.50
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.Pago de Agua Diciembre 2025 21201313	11,145.00	0.00	-1,857,788.50
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1462741	5,620.00	0.00	-1,852,168.50
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1069432	33,144.00	0.00	-1,819,024.50
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.6-E00-17606 PAGO TESOFE 0100 20503314	468.00	0.00	-1,818,556.50
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20103491	3,220.86	0.00	-1,815,335.64
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20102062	226.00	0.00	-1,815,109.64
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.003-142-00-01895-2025R00184373 29017002	121,959.00	0.00	-1,693,150.64
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20103489	3,059.71	0.00	-1,690,090.93
03/12/25	345901	DIARIO 862 - OFICIO DE TRASPASO 25/1790 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	62,500.00	-1,752,590.93
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.CTA 020701822	6,615.00	0.00	-1,745,975.93
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.852210	9,568.00	0.00	-1,736,407.93
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 21402028	558.28	0.00	-1,735,849.65
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.839681	349.00	0.00	-1,735,500.65
04/12/25	344951	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/5251 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.22222259	1,000.00	0.00	-1,734,500.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.Condo 234 Vent 3B 20104554	240.00	0.00	-1,734,260.65
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS 020301285 ERIC CASSIS	218.00	0.00	-1,734,042.65
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.Medidor 13005938 Manta Scuba 20102914	467.00	0.00	-1,733,575.65
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.27351 20301501	12,226.00	0.00	-1,721,349.65
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.20201777	515.00	0.00	-1,720,834.65
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.374818	379.63	0.00	-1,720,455.02
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.363833	534.80	0.00	-1,719,920.22
04/12/25	345365	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/5388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.547921	82,073.49	0.00	-1,637,846.73
04/12/25	345900	DIARIO 861 - OFICIO DE TRASPASO 25/1791 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	253,000.00	-1,890,846.73
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.856297	2,382.52	0.00	-1,888,464.21
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.Cuenta 022401583	699.00	0.00	-1,887,765.21
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.20403299	8,252.69	0.00	-1,879,512.52
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.993661	20,289.00	0.00	-1,859,223.52
04/12/25	345412	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/5769 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC MIR - REF.12MFL004	3,531.00	0.00	-1,855,692.52
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.477495	887.99	0.00	-1,854,804.53
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20201034	6,470.94	0.00	-1,848,333.59
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20702177	466.72	0.00	-1,847,866.87
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.752159	28,381.00	0.00	-1,819,485.87
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-	543.00	0.00	-1,818,942.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.436365			
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	100,845.77	0.00	-1,718,097.10
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20701183	1,175.18	0.00	-1,716,921.92
05/12/25	344952	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/5307 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.COPPEL	4,218.56	0.00	-1,712,703.36
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.21203142	3,461.74	0.00	-1,709,241.62
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.477847	1,183.60	0.00	-1,708,058.02
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.501679	8,922.39	0.00	-1,699,135.63
05/12/25	345413	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/5770 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC MIR - REF.12MFL005	7,365.00	0.00	-1,691,770.63
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.206041659	951.63	0.00	-1,690,819.00
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.211011671	3,049.65	0.00	-1,687,769.35
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 0202012357	5,618.71	0.00	-1,682,150.64
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20102196	2,897.50	0.00	-1,679,253.14
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20701064	317.27	0.00	-1,678,935.87
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.206056277	2,505.66	0.00	-1,676,430.21
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.F 020105705 20105704	27,543.00	0.00	-1,648,887.21
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.206041634	2,466.23	0.00	-1,646,420.98
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO 20301218	52,394.00	0.00	-1,594,026.98
05/12/25	345366	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/5406 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.656870	1,280.00	0.00	-1,592,746.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20701063	1,636.57	0.00	-1,591,110.41
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20701062	150.63	0.00	-1,590,959.78
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20502637	4,221.11	0.00	-1,586,738.67
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20701065	467.01	0.00	-1,586,271.66
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.20701563	933.40	0.00	-1,585,338.26
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20502796	889.00	0.00	-1,584,449.26
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20606026	386.54	0.00	-1,584,062.72
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.276304	7,559.45	0.00	-1,576,503.27
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20105594	20,000.00	0.00	-1,556,503.27
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20101994	1,028.82	0.00	-1,555,474.45
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.021101530 WATER PAYMENT	227.06	0.00	-1,555,247.39
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.622104	4,540.55	0.00	-1,550,706.84
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.575555	56,825.36	0.00	-1,493,881.48
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1195411	226.00	0.00	-1,493,655.48
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.493838	356.00	0.00	-1,493,299.48
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.456119	126.87	0.00	-1,493,172.61
08/12/25	345414	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/5771 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC MIR - REF.12MFL006	2,555.00	0.00	-1,490,617.61
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.29017251	976.41	0.00	-1,489,641.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR M	50,198.55	0.00	-1,439,442.65
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 021101514	3,050.99	0.00	-1,436,391.66
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1775367	27,178.00	0.00	-1,409,213.66
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1195238	1,030.00	0.00	-1,408,183.66
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.452166	1,638.01	0.00	-1,406,545.65
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1107030	539.00	0.00	-1,406,006.65
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.615875	57,030.00	0.00	-1,348,976.65
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20301293	3,499.00	0.00	-1,345,477.65
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20502965	467.00	0.00	-1,345,010.65
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20105594B	3,289.00	0.00	-1,341,721.65
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20102561	226.00	0.00	-1,341,495.65
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1107035	25,979.00	0.00	-1,315,516.65
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.622069	945.00	0.00	-1,314,571.65
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1092480	34,691.00	0.00	-1,279,880.65
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1107047	386.61	0.00	-1,279,494.04
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1189000	12,236.29	0.00	-1,267,257.75
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1195455	467.00	0.00	-1,266,790.75
08/12/25	345368	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/5425 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.659372	558.28	0.00	-1,266,232.47
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20102562	226.00	0.00	-1,266,006.47
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES	467.00	0.00	-1,265,539.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	344954	A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20502932 INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES	226.00	0.00	-1,265,313.47
08/12/25	345368	A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.20102560 INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2045306	226.00	0.00	-1,265,087.47
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330778	1,416.00	0.00	-1,263,671.47
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES	812.65	0.00	-1,262,858.82
09/12/25	345369	A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.21101611 INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2943118	3,403.25	0.00	-1,259,455.57
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330755	933.00	0.00	-1,258,522.57
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3600533	15,531.00	0.00	-1,242,991.57
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3674440	467.00	0.00	-1,242,524.57
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES	7,659.00	0.00	-1,234,865.57
09/12/25	344955	A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO 21101059	981.00	0.00	-1,233,884.57
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES	32,382.70	0.00	-1,201,501.87
09/12/25	345369	A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.020407991 privanzas dr rivas INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330747	7,296.00	0.00	-1,194,205.87
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.601353	13,906.00	0.00	-1,180,299.87
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES	485.68	0.00	-1,179,814.19
09/12/25	344955	A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.21101701 INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES	130,587.31	0.00	-1,049,226.88
09/12/25	344955	A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 20301447	3,827.00	0.00	-1,045,399.88
09/12/25	344955	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/5345 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES	9,949.64	0.00	-1,035,450.24
09/12/25	344955	A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.24108321 INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES			
		A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 20301465			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	344955	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/5344 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09- DIC CSLCENT - REF.V642 WATER CONSUMPTION	226.48	0.00	-1,035,223.76
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.22222259AGUAPOTABLEO	2,429.00	0.00	-1,032,794.76
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330750	5,294.00	0.00	-1,027,500.76
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3644024	5,376.60	0.00	-1,022,124.16
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3673123	1,733.00	0.00	-1,020,391.16
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.20102022	2,317.82	0.00	-1,018,073.34
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330773	12,428.00	0.00	-1,005,645.34
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330776	318.00	0.00	-1,005,327.34
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330754	22,126.00	0.00	-983,201.34
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330774	24,834.00	0.00	-958,367.34
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.20502915	2,040.00	0.00	-956,327.34
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.020103486 WATER PAYMENT	225.80	0.00	-956,101.54
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.pago agua omssapas 20101364	5,997.00	0.00	-950,104.54
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.21101534	612.97	0.00	-949,491.57
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.20104206	674.24	0.00	-948,817.33
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3330741	6,802.48	0.00	-942,014.85
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.718003	868,927.00	0.00	-73,087.85
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.20104103	210.00	0.00	-72,877.85
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.364429	3,770.00	0.00	-69,107.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	344956	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/5351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP 07,13,19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.ALEX CASA 13/11/2025	354.00	0.00	-68,753.85
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.20201442	746.00	0.00	-68,007.85
10/12/25	345899	DIARIO 860 - OFICIO DE TRASPASO 25/1792 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	1,775,000.00	-1,843,007.85
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.21101114	277.17	0.00	-1,842,730.68
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.21101419	736.66	0.00	-1,841,994.02
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.1848348 Q02	1,095,871.58	0.00	-746,122.44
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.764350	3,413.00	0.00	-742,709.44
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1272563	324.00	0.00	-742,385.44
10/12/25	344956	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/5352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.CARGAS MUNICIPALES	16,753.89	0.00	-725,631.55
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.511662	252.19	0.00	-725,379.36
10/12/25	345415	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/5772 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC MIR - REF.12MFL007	7,014.00	0.00	-718,365.36
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20201495	8,284.00	0.00	-710,081.36
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.386139	350.00	0.00	-709,731.36
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.718005	134,669.00	0.00	-575,062.36
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.169014	63,272.00	0.00	-511,790.36
10/12/25	344956	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/5351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP 07,13,19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.22222259 07/11/2025	422.00	0.00	-511,368.36
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.20604135	1,297.83	0.00	-510,070.53
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.855677	6,703.00	0.00	-503,367.53
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES	140.95	0.00	-503,226.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345371	A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.21203958 INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1731039	15,007.84	0.00	-488,218.74
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1507543	1,707.84	0.00	-486,510.90
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.20701432	466.78	0.00	-486,044.12
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	3,828.00	0.00	-482,216.12
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.21202167	1,698.00	0.00	-480,518.12
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.21202167	2,509.32	0.00	-478,008.80
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	6,440.00	0.00	-471,568.80
11/12/25	345416	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/5773 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC MIR - REF.12MFL008	10,135.00	0.00	-461,433.80
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.20501943	467.00	0.00	-460,966.80
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLAZA BONITA 20301055	11,272.00	0.00	-449,694.80
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.22701225	473.00	0.00	-449,221.80
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.21106625	225.92	0.00	-448,995.88
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.20502624	561.00	0.00	-448,434.88
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL	1,012.00	0.00	-447,422.88
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.975640	5,958.03	0.00	-441,464.85
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1266435	104,949.00	0.00	-336,515.85
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.601440	467.00	0.00	-336,048.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.23002031	467.00	0.00	-335,581.85
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.754699	1,178.81	0.00	-334,403.04
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.20702600	466.74	0.00	-333,936.30
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.021101404 PERRY JAMES WOODWARD	95.96	0.00	-333,840.34
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 20202096	13,986.05	0.00	-319,854.29
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.29016959	3,428.64	0.00	-316,425.65
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.OFICINAS 20702425	796.00	0.00	-315,629.65
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.20702628	737.47	0.00	-314,892.18
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.020104022 GEOFFREY PATRICK SIDARI	698.96	0.00	-314,193.22
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.cuenta 20301453 nov y dic	1,116.84	0.00	-313,076.38
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS	61,012.00	0.00	-252,064.38
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.20101176	102.00	0.00	-251,962.38
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.20301302	28,746.00	0.00	-223,216.38
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.20702637	850.68	0.00	-222,365.70
15/12/25	345898	DIARIO 859 - OFICIO DE TRASPASO 25/1793 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	1,714,000.00	-1,936,365.70
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.205033756	935.00	0.00	-1,935,430.70
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.4238550	37,326.41	0.00	-1,898,104.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.656533	842.00	0.00	-1,897,262.29
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1104659	562.00	0.00	-1,896,700.29
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	3,719.00	0.00	-1,892,981.29
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.20501964	490.00	0.00	-1,892,491.29
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2742073	4,071.00	0.00	-1,888,420.29
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.722252	30,358.00	0.00	-1,858,062.29
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.PAGO MES DE DICIEMBRE 20405011	4,651.00	0.00	-1,853,411.29
15/12/25	345896	DIARIO 857 - OFICIO DE TRASPASO 25/1795 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	179,000.00	-2,032,411.29
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.689209	1,424.64	0.00	-2,030,986.65
15/12/25	345374	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/5499 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.837568	4,218.56	0.00	-2,026,768.09
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.4363441	24,543.00	0.00	-2,002,225.09
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.20103339	698.91	0.00	-2,001,526.18
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.686954	5,999.66	0.00	-1,995,526.52
15/12/25	345897	DIARIO 858 - OFICIO DE TRASPASO 25/1794 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	1,894,000.00	-3,889,526.52
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.CTA 020502904	4,026.00	0.00	-3,885,500.52
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020105254 MARK DOUGLAS MARKEL	432.63	0.00	-3,885,067.89
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.CTA 020501185	468.00	0.00	-3,884,599.89
15/12/25	345417	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/5774 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC MIR - REF.12MFL009	8,074.00	0.00	-3,876,525.89
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT -	3,514.00	0.00	-3,873,011.89

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20502468			
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 21402698 DIC 2025	1,992.00	0.00	-3,871,019.89
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.Consumo DIC25 21501055	318.00	0.00	-3,870,701.89
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1959832	408.00	0.00	-3,870,293.89
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.656525	12,992.00	0.00	-3,857,301.89
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2765462	4,867.00	0.00	-3,852,434.89
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.686958	4,567.72	0.00	-3,847,867.17
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2737350	5,672.00	0.00	-3,842,195.17
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.687958	43,037.16	0.00	-3,799,158.01
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2762169	2,776.00	0.00	-3,796,382.01
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 10101063	2,187.95	0.00	-3,794,194.06
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	1,803.00	0.00	-3,792,391.06
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.20502442	467.00	0.00	-3,791,924.06
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.900670	2,188.14	0.00	-3,789,735.92
16/12/25	345375	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/5520 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.574143	2,403.50	0.00	-3,787,332.42
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 20103049	18,816.31	0.00	-3,768,516.11
16/12/25	345894	DIARIO 855 - OFICIO DE TRASPASO 25/1797 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	309,000.00	-4,077,516.11
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5481313	324.07	0.00	-4,077,192.04
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5192577	4,440.00	0.00	-4,072,752.04
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES	328.59	0.00	-4,072,423.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	345375	A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.PAGO CUENTA 020103617 LAUCK INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5731178	33,430.17	0.00	-4,038,993.28
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5728255	949.00	0.00	-4,038,044.28
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5481299	387.55	0.00	-4,037,656.73
16/12/25	345418	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/5775 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC MIR - REF.12MFL010	9,476.00	0.00	-4,028,180.73
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.20105204	2,815.57	0.00	-4,025,365.16
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.20405001	3,689.31	0.00	-4,021,675.85
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.20201819	467.00	0.00	-4,021,208.85
16/12/25	344961	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/5437 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.CRUZ YESINIA BOJORQUEZ	5,000.00	0.00	-4,016,208.85
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5532052	1,970.00	0.00	-4,014,238.85
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.443876	3,718.52	0.00	-4,010,520.33
16/12/25	345895	DIARIO 856 - OFICIO DE TRASPASO 25/1796 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	309,000.00	-4,319,520.33
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5406590	6,142.00	0.00	-4,313,378.33
16/12/25	345375	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/5520 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.483953	218.37	0.00	-4,313,159.96
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6456416	644.95	0.00	-4,312,515.01
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6460314	12,450.35	0.00	-4,300,064.66
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.21101543	3,076.68	0.00	-4,296,987.98
16/12/25	345375	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/5519 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.862070	1,569.00	0.00	-4,295,418.98
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.687864	500.00	0.00	-4,294,918.98
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5562739	835.00	0.00	-4,294,083.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6471622	12,461.84	0.00	-4,281,622.14
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5728295	466.00	0.00	-4,281,156.14
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5728239	480.00	0.00	-4,280,676.14
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.5230705	11,457.28	0.00	-4,269,218.86
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.20201825	216.00	0.00	-4,269,002.86
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.21401800	6,158.14	0.00	-4,262,844.72
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 20702653	467.00	0.00	-4,262,377.72
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020609625 Q02	1,762.00	0.00	-4,260,615.72
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6468023	5,801.59	0.00	-4,254,814.13
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1289554	324.00	0.00	-4,254,490.13
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.TRONCAL 20103595	386.00	0.00	-4,254,104.13
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612017 E05	961.20	0.00	-4,253,142.93
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.Cuenta 020105129	227.00	0.00	-4,252,915.93
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29017088 V20	2,966.00	0.00	-4,249,949.93
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.931186	43,296.00	0.00	-4,206,653.93
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1286365	407.00	0.00	-4,206,246.93
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612182 V45	486.94	0.00	-4,205,759.99
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.AGUA CTA 020901491 SAN LUCAS	306.00	0.00	-4,205,453.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.022002205 PAGO AGUA SUC ARCOIRIS	467.09	0.00	-4,204,986.90
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1289552	2,527.00	0.00	-4,202,459.90
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.219631	40,928.00	0.00	-4,161,531.90
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.020102992 STACY LYNN OROSZ	225.76	0.00	-4,161,306.14
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.20301499	41,184.64	0.00	-4,120,121.50
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.003- 142-00-02069-2025R00185145 11601366	21,555.00	0.00	-4,098,566.50
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1289542	324.00	0.00	-4,098,242.50
17/12/25	345893	DIARIO 854 - OFICIO DE TRASPASO 25/1798 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	513,000.00	-4,611,242.50
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.ALBERCA 02105278 DICIEMBRE 25	225.00	0.00	-4,611,017.50
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OFICINA 02105281 DICIEMBRE25	225.00	0.00	-4,610,792.50
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612198 V39	2,610.53	0.00	-4,608,181.97
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.021205247	934.00	0.00	-4,607,247.97
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29016828 V53A	854.85	0.00	-4,606,393.12
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1289555	323.00	0.00	-4,606,070.12
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612207 V42	1,351.29	0.00	-4,604,718.83
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612213 V12	487.42	0.00	-4,604,231.41
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.CUENTA 020503427	515.00	0.00	-4,603,716.41
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES	489.86	0.00	-4,603,226.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344962	A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612196 V19 INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES	1,686.28	0.00	-4,601,540.27
17/12/25	345376	A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612197 V62 INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1041486	467.37	0.00	-4,601,072.90
17/12/25	345419	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/5776 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES	5,863.00	0.00	-4,595,209.90
17/12/25	344962	A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.12MFL011 INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES	10,003.66	0.00	-4,585,206.24
17/12/25	344962	A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.PAGO DE AGUA 20301401 INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES	467.67	0.00	-4,584,738.57
17/12/25	345376	A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.021001252 PAGO DE AGUA AP CABO SAN LUCAS INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1450936	179.00	0.00	-4,584,559.57
18/12/25	345892	DIARIO 853 - OFICIO DE TRASPASO 25/1799 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	884,000.00	-5,468,559.57
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	226.47	0.00	-5,468,333.10
18/12/25	345377	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020103544 CABO BELLO INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.888436	795.82	0.00	-5,467,537.28
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1496662	14,806.96	0.00	-5,452,730.32
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.806577	898.00	0.00	-5,451,832.32
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.561551	572.03	0.00	-5,451,260.29
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.10023	670.00	0.00	-5,450,590.29
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1381660	226.00	0.00	-5,450,364.29
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.965904	3,175.00	0.00	-5,447,189.29
18/12/25	344963	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/5467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES	466.65	0.00	-5,446,722.64
18/12/25	344963	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	841.22	0.00	-5,445,881.42
18/12/25	344963	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.022602114 INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	233.49	0.00	-5,445,647.93
		A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.021106645 ROSALBA YANEZ ELIAS			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102020	3,990.00	0.00	-5,441,657.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.022504053	515.00	0.00	-5,441,142.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020501517	466.00	0.00	-5,440,676.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020107205	1,421.00	0.00	-5,439,255.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.210074191	306.00	0.00	-5,438,949.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102014	1,248.00	0.00	-5,437,701.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.CTA02701399	120.00	0.00	-5,437,581.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102062	8,906.00	0.00	-5,428,675.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102628	836.00	0.00	-5,427,839.93
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1337369	315,076.00	0.00	-5,112,763.93
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1486001	3,909.16	0.00	-5,108,854.77
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.607310	11,739.60	0.00	-5,097,115.17
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.Cta020105385 Gerardo Quiroz	458.00	0.00	-5,096,657.17
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102629	3,950.00	0.00	-5,092,707.17
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.76639	2,547.00	0.00	-5,090,160.17
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1491837	8,184.43	0.00	-5,081,975.74
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.564960	5,369.49	0.00	-5,076,606.25
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.597484	2,367.49	0.00	-5,074,238.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102626	3,706.00	0.00	-5,070,532.76
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1489073	226.37	0.00	-5,070,306.39
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.623217	468.00	0.00	-5,069,838.39
18/12/25	344963	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/5465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	15,586.48	0.00	-5,054,251.91
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 21402028	1,576.72	0.00	-5,052,675.19
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102013	646.00	0.00	-5,052,029.19
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102013	2,700.00	0.00	-5,049,329.19
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 022403318 DIC 2025	3,376.00	0.00	-5,045,953.19
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102063	3,383.00	0.00	-5,042,570.19
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102627	2,572.00	0.00	-5,039,998.19
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102019	673.00	0.00	-5,039,325.19
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102633	486.85	0.00	-5,038,838.34
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612206 V50A	2,693.00	0.00	-5,036,145.34
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102006	152.00	0.00	-5,035,993.34
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.PAGO SERV AGUA POTABLE 04 12NOV 10DIC 25 20502605	6,420.00	0.00	-5,029,573.34
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20103489	1,002.00	0.00	-5,028,571.34
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20102632	232.99	0.00	-5,028,338.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.020104488 Douglas Miller			
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1468844	62,127.91	0.00	-4,966,210.44
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1495162	5,801.11	0.00	-4,960,409.33
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1493695	15,078.23	0.00	-4,945,331.10
18/12/25	345377	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/5539 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.744143	539.37	0.00	-4,944,791.73
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.616462	542.12	0.00	-4,944,249.61
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1032218	3,464.00	0.00	-4,940,785.61
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.21203041	800.00	0.00	-4,939,985.61
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.ANT-CTA 020301409-1107-17DIC202	2,084.74	0.00	-4,937,900.87
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.21204937	797.00	0.00	-4,937,103.87
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.20501948	307.00	0.00	-4,936,796.87
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.547332	432.27	0.00	-4,936,364.60
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1120328	1,199.00	0.00	-4,935,165.60
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1266277	1,330.00	0.00	-4,933,835.60
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1605789	6,810.00	0.00	-4,927,025.60
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1266269	1,577.00	0.00	-4,925,448.60
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1019284	7,721.38	0.00	-4,917,727.22
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020301427	387.06	0.00	-4,917,340.16
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020102640 ANDREA PEREZ MONRENO	1,679.70	0.00	-4,915,660.46
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1211659	715.00	0.00	-4,914,945.46
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT -	426.00	0.00	-4,914,519.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.20103185 OOMSAPAS JESUS ALATORRE YEOMANS			
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.Reconexion servicio 20103049	268.17	0.00	-4,914,251.29
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.20103678	465.13	0.00	-4,913,786.16
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1605755	6,828.00	0.00	-4,906,958.16
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1605759	228.00	0.00	-4,906,730.16
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1605751	5,347.00	0.00	-4,901,383.16
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1197710	632,431.00	0.00	-4,268,952.16
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.513033	7,157.36	0.00	-4,261,794.80
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1605749	652.00	0.00	-4,261,142.80
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020801489	635.00	0.00	-4,260,507.80
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.20301463	15,580.29	0.00	-4,244,927.51
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.Cta 020103842 ROSALBA YANEZ ELIAS	224.90	0.00	-4,244,702.61
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 21051013	44,602.00	0.00	-4,200,100.61
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.PAGO PGC SISTEMA DE AGUA POTAB 20901751	9,380.00	0.00	-4,190,720.61
19/12/25	345891	DIARIO 852 - OFICIO DE TRASPASO 25/1800 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	742,500.00	-4,933,220.61
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.678396	33,595.00	0.00	-4,899,625.61
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.829438	1,734.21	0.00	-4,897,891.40
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1605764	13,074.00	0.00	-4,884,817.40
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-	393.00	0.00	-4,884,424.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.523741			
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1268888	6,440.12	0.00	-4,877,984.28
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.20502261	888.00	0.00	-4,877,096.28
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1330390	12,993.00	0.00	-4,864,103.28
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.AGUA 020103757	225.00	0.00	-4,863,878.28
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1381365	82,264.00	0.00	-4,781,614.28
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.No de Cuenta 022602112	2,042.00	0.00	-4,779,572.28
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CTA 21103238 MED 319445	46,320.88	0.00	-4,733,251.40
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.003-142-00-02106-2025R00185474 29017002	105,816.00	0.00	-4,627,435.40
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310	85,487.78	0.00	-4,541,947.62
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.707850	65,641.00	0.00	-4,476,306.62
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.870008	1,373.98	0.00	-4,474,932.64
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1125846	64,137.35	0.00	-4,410,795.29
22/12/25	344966	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/5501 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.21103238	214,653.38	0.00	-4,196,141.91
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.20103579	252.16	0.00	-4,195,889.75
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.501218	467.49	0.00	-4,195,422.26
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.449092	462.50	0.00	-4,194,959.76
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1524444	6,183.97	0.00	-4,188,775.79
22/12/25	344966	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/5501 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.20301484	783,186.68	0.00	-3,405,589.11
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT -	862.56	0.00	-3,404,726.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.20104129			
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20301449	30,934.59	0.00	-3,373,791.96
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2708491	124,629.00	0.00	-3,249,162.96
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1767428	607.00	0.00	-3,248,555.96
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.465748	433.85	0.00	-3,248,122.11
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1546639	1,729.03	0.00	-3,246,393.08
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1012996	699.00	0.00	-3,245,694.08
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.466376	515.76	0.00	-3,245,178.32
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1299055	5,299.00	0.00	-3,239,879.32
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1882338	6,410.05	0.00	-3,233,469.27
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.AGUA 020102656	323.00	0.00	-3,233,146.27
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1409297	54,936.59	0.00	-3,178,209.68
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1345027	1,553.01	0.00	-3,176,656.67
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.872115	27,080.00	0.00	-3,149,576.67
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.AGUA 020103758	353.00	0.00	-3,149,223.67
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.020612200 WATER PAYMENT	2,082.32	0.00	-3,147,141.35
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.20403299	8,732.60	0.00	-3,138,408.75
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.2222259 20502892	973.02	0.00	-3,137,435.73
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	1,279.15	0.00	-3,136,156.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.591407	6,984.05	0.00	-3,129,172.53
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2357523	724.17	0.00	-3,128,448.36
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.pago factura 020102718	323.00	0.00	-3,128,125.36
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2772840	1,000.00	0.00	-3,127,125.36
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2780961	1,147.99	0.00	-3,125,977.37
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3084735	79,773.00	0.00	-3,046,204.37
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.020201069 Agua potable	947.52	0.00	-3,045,256.85
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.020103233 Agua potable	1,311.42	0.00	-3,043,945.43
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20702067	1,043.00	0.00	-3,042,902.43
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20612204	750.31	0.00	-3,042,152.12
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20103313	327.96	0.00	-3,041,824.16
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1811858	12,508.00	0.00	-3,029,316.16
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1915428	40,935.00	0.00	-2,988,381.16
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103934	302.54	0.00	-2,988,078.62
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 20103933	225.68	0.00	-2,987,852.94
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20229017561	948.00	0.00	-2,986,904.94
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565	6,185.00	0.00	-2,980,719.94
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.021101032 Agua potable	719.98	0.00	-2,979,999.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.021018755 agua potable	466.60	0.00	-2,979,533.36
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3642027	750.52	0.00	-2,978,782.84
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1390009	1,915.00	0.00	-2,976,867.84
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1537386	41,779.00	0.00	-2,935,088.84
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1265982	400.70	0.00	-2,934,688.14
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3327638	28,123.83	0.00	-2,906,564.31
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3242839	2,695.00	0.00	-2,903,869.31
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.330115	314,725.00	0.00	-2,589,144.31
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.517212	6,439.00	0.00	-2,582,705.31
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3173209	4,813.59	0.00	-2,577,891.72
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3421563	466.83	0.00	-2,577,424.89
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20102529	887.88	0.00	-2,576,537.01
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.pago factura 020301291	2,876.00	0.00	-2,573,661.01
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2181665	1,759.01	0.00	-2,571,902.00
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.482287	300.00	0.00	-2,571,602.00
23/12/25	345890	DIARIO 851 - OFICIO DE TRASPASO 25/1801 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	761,000.00	-3,332,602.00
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3322142	4,611.00	0.00	-3,327,991.00
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2355931	226.11	0.00	-3,327,764.89
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2199925	48,785.99	0.00	-3,278,978.90
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2931381	1,576.26	0.00	-3,277,402.64
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-	210,826.64	0.00	-3,066,576.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3474225			
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1949922	4,525.02	0.00	-3,062,050.98
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20503132	1,327.00	0.00	-3,060,723.98
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.21018777	630.67	0.00	-3,060,093.31
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103931	888.72	0.00	-3,059,204.59
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20501632	699.00	0.00	-3,058,505.59
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20502925	293.00	0.00	-3,058,212.59
23/12/25	345381	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5609 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2117055	29,671.00	0.00	-3,028,541.59
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.990537	253.00	0.00	-3,028,288.59
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1005021	317.00	0.00	-3,027,971.59
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1166989	195.38	0.00	-3,027,776.21
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1444633	3,818.00	0.00	-3,023,958.21
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.912949	11,299.00	0.00	-3,012,659.21
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1005025	503.00	0.00	-3,012,156.21
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.458310	20,777.00	0.00	-2,991,379.21
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1181740	203.90	0.00	-2,991,175.31
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1184699	7,133.51	0.00	-2,984,041.80
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1156428	5,673.70	0.00	-2,978,368.10
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1153220	5,376.17	0.00	-2,972,991.93
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1184728	671.38	0.00	-2,972,320.55
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-	253.00	0.00	-2,972,067.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.990541			
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1169282	605.03	0.00	-2,971,462.52
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1184671	1,582.75	0.00	-2,969,879.77
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1160013	538.76	0.00	-2,969,341.01
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.pago agua 021101477	1,447.84	0.00	-2,967,893.17
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612194 V37B	659.00	0.00	-2,967,234.17
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.21801629	5,410.00	0.00	-2,961,824.17
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.BAJA GAS AND OIL DE MEXICO SA 20315060	467.00	0.00	-2,961,357.17
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.205025968	217.00	0.00	-2,961,140.17
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612179 V28	1,397.28	0.00	-2,959,742.89
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.020502911 GUILLERMO ROEL PANIAGUA	6,686.13	0.00	-2,953,056.76
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.V100 AGO AGUA DICIEMBRE 20103006	328.05	0.00	-2,952,728.71
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20103147	226.22	0.00	-2,952,502.49
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20102042 Tita Water Bill December 2025	20,130.06	0.00	-2,932,372.43
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.993172	10,747.28	0.00	-2,921,625.15
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.995112	6,482.02	0.00	-2,915,143.13
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1023311	692.74	0.00	-2,914,450.39
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.338464	3,269.00	0.00	-2,911,181.39
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.991583	4,695.60	0.00	-2,906,485.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.863054	19,723.68	0.00	-2,886,762.11
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.848749	9,787.00	0.00	-2,876,975.11
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.84029	5,121.00	0.00	-2,871,854.11
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.671488	16,940.35	0.00	-2,854,913.76
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.911729	644.00	0.00	-2,854,269.76
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20101572	226.46	0.00	-2,854,043.30
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.20104551	467.90	0.00	-2,853,575.40
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612201 V40	1,439.14	0.00	-2,852,136.26
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2038226	323.67	0.00	-2,851,812.59
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.1278390	466.00	0.00	-2,851,346.59
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20502637	2,253.96	0.00	-2,849,092.63
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20104629	226.00	0.00	-2,848,866.63
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.021801541 CAMINO AL FARO	1,326.00	0.00	-2,847,540.63
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.022103069 LOMAS DEL SOL	1,176.00	0.00	-2,846,364.63
29/12/25	345889	DIARIO 850 - OFICIO DE TRASPASO 25/1802 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	217,000.00	-3,063,364.63
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.021201447 EJIDAL	1,782.00	0.00	-3,061,582.63
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20102385	226.00	0.00	-3,061,356.63
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20701563	1,307.18	0.00	-3,060,049.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20103818	226.00	0.00	-3,059,823.45
29/12/25	345888	DIARIO 849 - OFICIO DE TRASPASO 25/1803 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	355,000.00	-3,414,823.45
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1838926	2,724.00	0.00	-3,412,099.45
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1278387	317.00	0.00	-3,411,782.45
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1278478	318.00	0.00	-3,411,464.45
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.21203142	3,464.61	0.00	-3,407,999.84
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20102942	227.00	0.00	-3,407,772.84
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20102924	227.00	0.00	-3,407,545.84
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20103861	114.00	0.00	-3,407,431.84
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.21101384	229.00	0.00	-3,407,202.84
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20103752	226.00	0.00	-3,406,976.84
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2038205	353.48	0.00	-3,406,623.36
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.264942	111.00	0.00	-3,406,512.36
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1518416	14,860.00	0.00	-3,391,652.36
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1518572	1,036.00	0.00	-3,390,616.36
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20104404	227.00	0.00	-3,390,389.36
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.21001087	449.00	0.00	-3,389,940.36
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20103701	140.00	0.00	-3,389,800.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1958198	4,633.00	0.00	-3,385,167.36
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.357477	467.43	0.00	-3,384,699.93
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1132813	3,342.15	0.00	-3,381,357.78
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.263661	449.40	0.00	-3,380,908.38
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1278391	1,092.00	0.00	-3,379,816.38
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1278477	1,376.00	0.00	-3,378,440.38
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1278400	3,493.00	0.00	-3,374,947.38
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20104168	458.00	0.00	-3,374,489.38
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20104252	226.00	0.00	-3,374,263.38
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1278399	559.00	0.00	-3,373,704.38
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20103136	253.00	0.00	-3,373,451.38
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR M	32,653.22	0.00	-3,340,798.16
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1264964	13,050.00	0.00	-3,327,748.16
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.21101517	4,500.00	0.00	-3,323,248.16
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.21101607	95.00	0.00	-3,323,153.16
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20105536	226.00	0.00	-3,322,927.16
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.20701183	3,753.54	0.00	-3,319,173.62
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.456795	226.00	0.00	-3,318,947.62
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1251414	15,530.00	0.00	-3,303,417.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1278480	657.00	0.00	-3,302,760.62
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.020202015 rosalia inzunza p	604.06	0.00	-3,302,156.56
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3245168	2,624.00	0.00	-3,299,532.56
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.1500016566Organismo Operador M 20301213	74,444.13	0.00	-3,225,088.43
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CTA 21041103 MED 182051314	4,071.49	0.00	-3,221,016.94
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.20201823	8,051.00	0.00	-3,212,965.94
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3075342	2,525.66	0.00	-3,210,440.28
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3246504	6,659.00	0.00	-3,203,781.28
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706	1,704.00	0.00	-3,202,077.28
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.PAGO X CUENTA DE 20301116	132,645.06	0.00	-3,069,432.22
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.20103457	303.01	0.00	-3,069,129.21
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2381516	64,290.00	0.00	-3,004,839.21
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3257698	430.00	0.00	-3,004,409.21
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3252498	1,192.00	0.00	-3,003,217.21
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3255614	226.00	0.00	-3,002,991.21
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3190996	45,289.91	0.00	-2,957,701.30
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2915145	1,118.52	0.00	-2,956,582.78
30/12/25	345386	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/5662 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1170127	26,670.05	0.00	-2,929,912.73
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.SERV AGUA POTABLE AR VERDE NOV DICIEMBRE	466.99	0.00	-2,929,445.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		20404304			
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.SERV AGUA POT ANDAD BARRAC NOV DICIEMBRE 29017098	1,238.86	0.00	-2,928,206.88
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.3247547	6,731.00	0.00	-2,921,475.88
30/12/25	344971	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/5623 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.21041103	854,420.17	0.00	-2,067,055.71
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.406351	3,616.00	0.00	-2,063,439.71
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.643516	6,470.74	0.00	-2,056,968.97
31/12/25	345753	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/5796 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2716977	2,423.33	0.00	-2,054,545.64
31/12/25	345985	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-ENERO-2025 CENT. - REF.281123	-25,600.00	0.00	-2,080,145.64
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.BAJA GAS AND OIL DE MEXICO SA 20907429	466.92	0.00	-2,079,678.72
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.21201520	285.01	0.00	-2,079,393.71
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.021402238 CET MAR	749.00	0.00	-2,078,644.71
31/12/25	345911	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.872297	-13,138.25	0.00	-2,091,782.96
31/12/25	346615	INGRESOS 890 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.2040929021	-56,130.50	0.00	-2,147,913.46
31/12/25	345752	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/531 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CENT - REF.2716977	-2,423.23	0.00	-2,150,336.69
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1363724	1,601.32	0.00	-2,148,735.37
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.025201074 GASTELUM	324.00	0.00	-2,148,411.37
31/12/25	344571	EGRESOS 354 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - Comision	0.00	6,460.00	-2,154,871.37
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166	31,189.00	0.00	-2,123,682.37
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.022501598 MESA COLORADA	653.00	0.00	-2,123,029.37
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES	561.00	0.00	-2,122,468.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.020502482 JUVENTUD			
31/12/25	344577	EGRESOS 355 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - Comision	0.00	7,470.65	-2,129,939.02
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1553121	699.00	0.00	-2,129,240.02
31/12/25	346613	INGRESOS 888 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.989259 10/02/2025	-4,154.00	0.00	-2,133,394.02
31/12/25	346614	INGRESOS 889 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.839412	-7,138.42	0.00	-2,140,532.44
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1553115	653.00	0.00	-2,139,879.44
31/12/25	345913	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.773935	-834.01	0.00	-2,140,713.45
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1553112	467.00	0.00	-2,140,246.45
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.855796	3,258.00	0.00	-2,136,988.45
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1830909	10,497.36	0.00	-2,126,491.09
31/12/25	346420	INGRESOS 849 - DEPOSITO 25/5808 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	3,975.42	0.00	-2,122,515.67
31/12/25	346363	A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CENT - REF.1462566 INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8733338528	-2,137.00	0.00	-2,124,652.67
31/12/25	344579	EGRESOS 356 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - IVA	0.00	-1,195.30	-2,123,457.37
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.796004	10,819.49	0.00	-2,112,637.88
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.855794	2,417.00	0.00	-2,110,220.88
31/12/25	345909	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.768192	-3,180.68	0.00	-2,113,401.56
31/12/25	345910	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.513693	-227.00	0.00	-2,113,628.56
31/12/25	344571	EGRESOS 354 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - IVA	0.00	1,195.30	-2,114,823.86
31/12/25	344579	EGRESOS 356 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - Comision	0.00	-6,460.00	-2,108,363.86
31/12/25	345908	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.516938	-227.00	0.00	-2,108,590.86
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.223922	29,756.00	0.00	-2,078,834.86
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.426057	575.00	0.00	-2,078,259.86
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1179780	1,733.00	0.00	-2,076,526.86
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-	16,270.42	0.00	-2,060,256.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.695482			
31/12/25	345912	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.760775	-1,424.80	0.00	-2,061,681.24
31/12/25	346366	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8250368	-300.00	0.00	-2,061,981.24
31/12/25	346420	INGRESOS 848 - DEPOSITO 25/5807 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CENT - REF.787556	18,009.89	0.00	-2,043,971.35
31/12/25	346413	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/5817 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR MIR - REF.03mf1008	194.00	0.00	-2,043,777.35
31/12/25	345914	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.515452	-12,957.00	0.00	-2,056,734.35
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.452782	45,827.00	0.00	-2,010,907.35
31/12/25	345887	DIARIO 848 - OFICIO DE TRASPASO 25/1804 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	258,500.00	-2,269,407.35
31/12/25	344570	INGRESOS 66 - ACCESORIO 3382 - ACCESORIO 3382 - ACCESORIO 3382 - Comp Spei	0.05	0.00	-2,269,407.30
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.887079	3,881.00	0.00	-2,265,526.30
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1481096	3,872.38	0.00	-2,261,653.92
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.456799	47,304.00	0.00	-2,214,349.92
31/12/25	346364	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.16401012	-6,890.00	0.00	-2,221,239.92
31/12/25	346420	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/5805 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CENT - REF.941325	3,707.15	0.00	-2,217,532.77
31/12/25	345833	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - REF.825690	-70,428.00	0.00	-2,287,960.77
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.20101537	1,796.13	0.00	-2,286,164.64
31/12/25	346501	DIARIO 996 - OFICIO DE TRASPASO 25/1796 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	-309,000.00	-1,977,164.64
31/12/25	344577	EGRESOS 355 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - IVA	0.00	1,195.30	-1,978,359.94
31/12/25	346612	INGRESOS 887 - DEPOSITO 25/2524 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.609826 AGO-24	-41,674.70	0.00	-2,020,034.64
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.628222	559.00	0.00	-2,019,475.64
31/12/25	345758	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE CSLCENT - REF.CTA 020801747 AGUA 19 DIC AL 23 ENE 25	-698.00	0.00	-2,020,173.64
31/12/25	345741	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-ENERO-	-32,042.54	0.00	-2,052,216.18



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.90827 NOV			
		SUBTOTAL	10,104,620.22	10,505,165.95	
		TOTAL	-400,545.73		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121302 Banamex S.A. CTA.No.03719

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-854.93
01/12/25	346451	DIARIO 981 - OFICIO DE TRASPASO 25/1867 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 3719 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	95,000.00	-95,854.93
01/12/25	345588	DIARIO 749 - OFICIO DE TRASPASO 25/1675 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	13,100.00	0.00	-82,754.93
02/12/25	341684	EGRESOS 23 - SPEI 64401 MOGT9010095R8 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,121.44	-84,876.37
02/12/25	341690	EGRESOS 29 - SPEI 64405 QUME860408 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,531.39	-87,407.76
02/12/25	341687	EGRESOS 26 - SPEI 64403 CACS691025 - PENSION 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,432.85	-91,840.61
02/12/25	341685	EGRESOS 24 - SPEI 64402 SASD810110 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	700.00	-92,540.61
02/12/25	341689	EGRESOS 28 - SPEI 64404 BOMI710311 - PENSION 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,282.65	-95,823.26
10/12/25	345899	DIARIO 860 - OFICIO DE TRASPASO 25/1792 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	1,775,000.00	0.00	1,679,176.74
10/12/25	343486	EGRESOS 167 - SPEI 64701 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	1,756,729.89	-77,553.15
10/12/25	343539	EGRESOS 201 - SPEI 64633 BOMI710311 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	3,596.29	-81,149.44
10/12/25	343540	EGRESOS 202 - SPEI 64632 QUME860408 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,351.37	-85,500.81
10/12/25	343535	EGRESOS 199 - SPEI 64635 MOGT9010095R8 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	3,924.96	-89,425.77
10/12/25	343538	EGRESOS 200 - SPEI 64634 CACS691025 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	5,173.04	-94,598.81
15/12/25	345898	DIARIO 859 - OFICIO DE TRASPASO 25/1793 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	1,714,000.00	0.00	1,619,401.19
15/12/25	343429	EGRESOS 120 - SPEI 64777 CACS691025 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	2,753.44	1,616,647.75
15/12/25	343457	EGRESOS 144 - SPEI 64722 CACS691025 - PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,065.82	1,612,581.93
15/12/25	343456	EGRESOS 143 - SPEI 64723 SASD810110 - PENSION 1RA QUINCENA DIC 2025 - BANCO	0.00	700.00	1,611,881.93
15/12/25	343501	EGRESOS 176 - SPEI 64711 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANAMEX - BANCO	0.00	806,754.02	805,127.91
15/12/25	345897	DIARIO 858 - OFICIO DE TRASPASO 25/1794 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	1,894,000.00	0.00	2,699,127.91
15/12/25	343455	EGRESOS 142 - SPEI 64724 MOGT9010095R8 - PENSION PRIMERA QUINCENA DIC 2025 - BANCO	0.00	2,121.44	2,697,006.47
15/12/25	343504	EGRESOS 179 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - BANCO	0.00	967,684.66	1,729,321.81
15/12/25	343503	EGRESOS 178 - SPEI 64718 OOM910830RC4 - NOMINA ASIMILABLES 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - BANCO	0.00	49,500.00	1,679,821.81
15/12/25	346543	EGRESOS 463 - SPEI 65471 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANAMEX - BANCO	0.00	1,749,955.98	-70,134.17
15/12/25	343413	EGRESOS 106 - SPEI 64764 CACS691025 -	0.00	7,247.43	-77,381.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121302 Banamex S.A. CTA.No.03719

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO			
15/12/25	343430	EGRESOS 121 - SPEI 64778 MOGT9010095R8 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,453.08	- 78,834.68
15/12/25	343459	EGRESOS 146 - SPEI 64720 QUME860408 - PENSION 2RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,531.39	- 81,366.07
15/12/25	343458	EGRESOS 145 - SPEI 64721 BOMI710311 - PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,989.03	- 84,355.10
15/12/25	343428	EGRESOS 119 - SPEI 64776 BOMI710311 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,925.51	- 86,280.61
15/12/25	343426	EGRESOS 118 - SPEI 64775 QUME860408 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,614.16	- 87,894.77
15/12/25	343414	EGRESOS 107 - SPEI 64765 BOMI710311 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	5,797.95	- 93,692.72
16/12/25	343491	EGRESOS 171 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	1,749,955.98	- 1,843,648.70
31/12/25	345533	DIARIO 700 - OFICIO DE TRASPASO 25/1725 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	16,000.00	0.00	- 1,827,648.70
31/12/25	345849	EGRESOS 395 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - BANCO	0.00	921,034.59	- 2,748,683.29
31/12/25	346926	EGRESOS 489 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - BANCO	0.00	- 921,034.59	- 1,827,648.70
31/12/25	346360	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14- MAYO- 2025 CENT. - REF.787556	- 18,009.89	0.00	- 1,845,658.59
31/12/25	345887	DIARIO 848 - OFICIO DE TRASPASO 25/1804 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	258,500.00	0.00	- 1,587,158.59
31/12/25	346358	INGRESOS 808 - DEPOSITO 24/4945 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2024 CENT. - REF.941325	- 3,707.15	0.00	- 1,590,865.74
31/12/25	345545	DIARIO 710 - OFICIO DE TRASPASO 25/1716 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	598,500.00	0.00	- 992,365.74
31/12/25	346362	INGRESOS 811 - DEPOSITO 24/3736 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- SEPTIEMBRE- 2024 CENT. - REF.1462566	- 3,975.42	0.00	- 996,341.16
31/12/25	346411	EGRESOS 439 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	- 1,749,955.98	753,614.82
31/12/25	346359	INGRESOS 809 - DEPOSITO 24/4779 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE- 2024 CENT. - REF.1585720	- 77.00	0.00	753,537.82
31/12/25	345537	DIARIO 704 - OFICIO DE TRASPASO 25/1721 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	85,000.00	0.00	838,537.82
SUBTOTAL			6,328,330.54	5,488,937.79	
TOTAL			839,392.75		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121305 Banamex Cta. No.85510

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			102,532.12
31/12/25	344580	INGRESOS 67 - ACCESORIO 3385 - ACCESORIO 3385 - ACCESORIO 3385 - Intereses	0.01	0.00	102,532.13
31/12/25	346899	DIARIO 1071 - OFICIO DE TRASPASO 25/1878 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 5510 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	114,500.00	-11,967.87
		SUBTOTAL	0.01	114,500.00	
		TOTAL	-114,499.99		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 Banamex Cta. 70111869861

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			24,910.24
03/12/25	345364	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/5381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.13445	7,082.00	0.00	31,992.24
03/12/25	345364	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/5381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.10983	7,270.00	0.00	39,262.24
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.40289	394.00	0.00	39,656.24
03/12/25	345364	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5379 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2218542	584.00	0.00	40,240.24
23/12/25	345381	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1233	2,582.77	0.00	42,823.01
24/12/25	345382	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/5639 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2580348	4,422.00	0.00	47,245.01
31/12/25	346379	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/2563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.48054	-592.66	0.00	46,652.35
31/12/25	346380	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/2245 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - REF.9410628-19	-228.00	0.00	46,424.35
31/12/25	344583	INGRESOS 68 - ACCESORIO 3387 - ACCESORIO 3387 - ACCESORIO 3387 - Intereses	48.37	0.00	46,472.72
31/12/25	344581	EGRESOS 357 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - IVA	0.00	5.76	46,466.96
31/12/25	344581	EGRESOS 357 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - Comision	0.00	36.00	46,430.96
SUBTOTAL			21,562.48	41.76	
TOTAL			21,520.72		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121401 BANORTE No. 0203572807

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			28,479.00
31/12/25	346386	INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04- ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02- ABR MIR - REF.04MFL001CH 293	-3,042.00	0.00	25,437.00
31/12/25	346389	INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04- ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02- ABR MIR - REF.04MFL001	-5,235.94	0.00	20,201.06
31/12/25	346383	INGRESOS 825 - DEPOSITO 25/821 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04- ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- ABR MIR - REF.04MFL002	-12,419.00	0.00	7,782.06
31/12/25	346388	INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04- ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02- ABR MIR - REF.04MFL001CH327	-1,000.00	0.00	6,782.06
31/12/25	346385	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04- ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02- ABR MIR - REF.04MFL001CH385	-6,782.06	0.00	0.00
SUBTOTAL			-28,479.00	0.00	
TOTAL			-28,479.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-4,885,335.27
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.0119	80,352.00	0.00	-4,804,983.27
01/12/25	345681	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/5242 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV LINEA - REF.9457881-D	15,203.07	0.00	-4,789,780.20
01/12/25	345681	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/5241 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV LINEA - REF.9457881-C	32,065.30	0.00	-4,757,714.90
01/12/25	345462	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/5319 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	9,768.44	0.00	-4,747,946.46
01/12/25	345462	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/5363 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	5,870.31	0.00	-4,742,076.15
01/12/25	345806	DIARIO 832 - OFICIO DE TRASPASO 25/1749 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	243,500.00	-4,985,576.15
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	13,198.00	0.00	-4,972,378.15
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	28,519.79	0.00	-4,943,858.36
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	19,448.00	0.00	-4,924,410.36
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	56,907.66	0.00	-4,867,502.70
01/12/25	345343	INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/5365 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	3,626.65	0.00	-4,863,876.05
01/12/25	345343	INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/5365 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	11,122.06	0.00	-4,852,753.99
01/12/25	344973	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/5143 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLOPER - REF.9618326-C	885.00	0.00	-4,851,868.99
01/12/25	344973	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/5143 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLOPER - REF.0118	16,067.00	0.00	-4,835,801.99
01/12/25	346454	DIARIO 983 - OFICIO DE TRASPASO 25/1870 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,655,500.00	-6,491,301.99
01/12/25	345681	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/5731 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC LINEA - REF.9457881-C	30,967.96	0.00	-6,460,334.03
01/12/25	344973	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/5143 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	11,652.00	0.00	-6,448,682.03
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	21,097.00	0.00	-6,427,585.03
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT -	38,735.93	0.00	-6,388,849.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618327-D			
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.9618327-C	36,785.05	0.00	-6,352,064.05
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.020102043	5,716.94	0.00	-6,346,347.11
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.9618327-D	43,946.36	0.00	-6,302,400.75
01/12/25	344973	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/5098 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLOPER - REF.9618326-D	458.11	0.00	-6,301,942.64
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	8,646.16	0.00	-6,293,296.48
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	79,917.23	0.00	-6,213,379.25
01/12/25	345409	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/5766 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC MIR - REF.12MFL001T1	3,000.69	0.00	-6,210,378.56
01/12/25	345409	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/5766 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC MIR - REF.12MFL001T	1,499.25	0.00	-6,208,879.31
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.021101438	315.58	0.00	-6,208,563.73
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	30,758.93	0.00	-6,177,804.80
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	33,013.90	0.00	-6,144,790.90
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	64,481.28	0.00	-6,080,309.62
01/12/25	345362	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	72,122.25	0.00	-6,008,187.37
01/12/25	345362	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/5360 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2318230 AGO	492.80	0.00	-6,007,694.57
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.2Y 3 PAGO DE MORENO DEVELOPMENT GROUP	100,000.00	0.00	-5,907,694.57
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.0122	102,846.00	0.00	-5,804,848.57
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	57,210.19	0.00	-5,747,638.38
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES	30,054.33	0.00	-5,717,584.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	344948	A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.9625719- C INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.021101509	642.40	0.00	-5,716,941.65
01/12/25	345681	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/5242 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV LINEA - REF.9457881- C	8,048.84	0.00	-5,708,892.81
01/12/25	345807	DIARIO 833 - OFICIO DE TRASPASO 25/1748 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	717,500.00	-6,426,392.81
01/12/25	345441	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/5535 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC STGO - REF.9410166/D	3,618.00	0.00	-6,422,774.81
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- C	23,374.65	0.00	-6,399,400.16
01/12/25	346453	DIARIO 982 - OFICIO DE TRASPASO 25/1871 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	809,000.00	-7,208,400.16
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.021101422	1,066.61	0.00	-7,207,333.55
01/12/25	345409	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/5766 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC MIR - REF.12MFL001T2	691.69	0.00	-7,206,641.86
01/12/25	345343	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/5322 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872	1,823.51	0.00	-7,204,818.35
01/12/25	344948	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/5140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14,28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.020301406	13,397.38	0.00	-7,191,420.97
01/12/25	345681	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/5731 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC LINEA - REF.9457881- D	26,984.59	0.00	-7,164,436.38
01/12/25	346455	DIARIO 984 - OFICIO DE TRASPASO 25/1869 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	536,000.00	-7,700,436.38
01/12/25	345388	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/5139 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC LRBR - REF.12RBA0125	26,936.00	0.00	-7,673,500.38
01/12/25	345362	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- D	129,069.61	0.00	-7,544,430.77
01/12/25	346456	DIARIO 985 - OFICIO DE TRASPASO 25/1868 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	172,500.00	-7,716,930.77
01/12/25	344948	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/5094 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.9625719- D	168,730.56	0.00	-7,548,200.21
01/12/25	345681	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/5241 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV LINEA -	36,558.48	0.00	-7,511,641.73

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9457881-D			
01/12/25	345462	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/5363 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	28,799.49	0.00	-7,482,842.24
01/12/25	345388	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/5139 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC LRBR - REF.TARJETA011225	6,268.04	0.00	-7,476,574.20
01/12/25	345441	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/5535 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC STGO - REF.9410166/C	1,084.00	0.00	-7,475,490.20
01/12/25	345462	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/5319 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	55,118.97	0.00	-7,420,371.23
01/12/25	344948	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/5142 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-DIC CSLCENT - REF.9618327-C	27,661.10	0.00	-7,392,710.13
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	14,859.00	0.00	-7,377,851.13
02/12/25	345410	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/5767 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC MIR - REF.12MFL002T	462.34	0.00	-7,377,388.79
02/12/25	345442	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/5541 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC STGO - REF.9410166/C	5,450.00	0.00	-7,371,938.79
02/12/25	345344	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/5373 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872	8,144.60	0.00	-7,363,794.19
02/12/25	345463	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/5371 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	17,421.25	0.00	-7,346,372.94
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.021001026	152,758.62	0.00	-7,193,614.32
02/12/25	344949	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/5166 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.0120	54,400.00	0.00	-7,139,214.32
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.9618327-C	33,010.09	0.00	-7,106,204.23
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	22,256.67	0.00	-7,083,947.56
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-D1	16,750.24	0.00	-7,067,197.32
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-D2	24,809.08	0.00	-7,042,388.24
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-D3	31,309.29	0.00	-7,011,078.95
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-	36,731.00	0.00	-6,974,347.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D			
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-D4	78,762.38	0.00	-6,895,585.57
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-C3	18,185.40	0.00	-6,877,400.17
02/12/25	345363	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5370 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22437	1,031.05	0.00	-6,876,369.12
02/12/25	345410	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/5176 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV MIR - REF.11MFL017T	1,367.77	0.00	-6,875,001.35
02/12/25	345410	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/5178 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV MIR - REF.11MFL018T3	3,415.11	0.00	-6,871,586.24
02/12/25	345410	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/5324 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV MIR - REF.11MFL019T1	228.35	0.00	-6,871,357.89
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.022902331	468.21	0.00	-6,870,889.68
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.9618327-D	46,079.58	0.00	-6,824,810.10
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-C2	9,906.12	0.00	-6,814,903.98
02/12/25	345389	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/5144 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LRBR - REF.0000000011	28,904.57	0.00	-6,785,999.41
02/12/25	345410	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/5767 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC MIR - REF.12MFL002T1	460.95	0.00	-6,785,538.46
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	31,601.95	0.00	-6,753,936.51
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	2,162.30	0.00	-6,751,774.21
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22357	43,936.87	0.00	-6,707,837.34
02/12/25	344949	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/5161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.021302605	467.00	0.00	-6,707,370.34
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-C	11,782.23	0.00	-6,695,588.11
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-C4	35,873.49	0.00	-6,659,714.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	345442	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/5541 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC STGO - REF.9410166/D	10,373.00	0.00	-6,649,341.62
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	29,461.00	0.00	-6,619,880.62
02/12/25	345804	DIARIO 830 - OFICIO DE TRASPASO 25/1751 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	469,500.00	-7,089,380.62
02/12/25	344949	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/5166 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.0121	51,000.00	0.00	-7,038,380.62
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22364	466.00	0.00	-7,037,914.62
02/12/25	345410	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/5178 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV MIR - REF.11MFL018T2	3,936.18	0.00	-7,033,978.44
02/12/25	344974	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/5169 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLOPER - REF.9618326-C	739.00	0.00	-7,033,239.44
02/12/25	344949	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/5166 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.0124	42,000.00	0.00	-6,991,239.44
02/12/25	344949	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/5167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	44,122.60	0.00	-6,947,116.84
02/12/25	344949	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/5168 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.0090	7,736.67	0.00	-6,939,380.17
02/12/25	345682	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/5732 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-D	21,874.06	0.00	-6,917,506.11
02/12/25	345363	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	26,922.88	0.00	-6,890,583.23
02/12/25	344974	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/5169 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	4,081.00	0.00	-6,886,502.23
02/12/25	345682	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/5732 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-C	19,609.28	0.00	-6,866,892.95
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-D	22,143.57	0.00	-6,844,749.38
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - REF.9457881-C1	6,008.01	0.00	-6,838,741.37
02/12/25	345389	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/5144 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LRBR - REF.TARJETA02/12/2025	22,003.40	0.00	-6,816,737.97
02/12/25	345410	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/5178 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV MIR - REF.11MFL018T	4,000.00	0.00	-6,812,737.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	345805	DIARIO 831 - OFICIO DE TRASPASO 25/1750 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	550,500.00	-7,363,237.97
02/12/25	345463	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/5371 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	34,056.23	0.00	-7,329,181.74
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22361	17,930.85	0.00	-7,311,250.89
02/12/25	345410	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/5174 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV MIR - REF.11MFL016T	1,000.00	0.00	-7,310,250.89
02/12/25	345410	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/5324 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV MIR - REF.11MFL019T	294.43	0.00	-7,309,956.46
02/12/25	345389	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/5144 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LRBR - REF.12RBA0225	6,683.00	0.00	-7,303,273.46
03/12/25	345683	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/5733 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-C	15,379.88	0.00	-7,287,893.58
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-D5	8,156.35	0.00	-7,279,737.23
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	36,280.90	0.00	-7,243,456.33
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22442	559.05	0.00	-7,242,897.28
03/12/25	345443	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/5546 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC STGO - REF.9410166/D	426.00	0.00	-7,242,471.28
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-D	13,457.06	0.00	-7,229,014.22
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20102053	3,464.00	0.00	-7,225,550.22
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	61,525.59	0.00	-7,164,024.63
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.0088B	2,624.44	0.00	-7,161,400.19
03/12/25	345683	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/5733 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-D	18,469.89	0.00	-7,142,930.30
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-C2	12,124.13	0.00	-7,130,806.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- C	49,024.40	0.00	-7,081,781.77
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- D	116,926.62	0.00	-6,964,855.15
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881- C7	14,637.91	0.00	-6,950,217.24
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881- D1	32,201.72	0.00	-6,918,015.52
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881- D3	45,311.50	0.00	-6,872,704.02
03/12/25	345464	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/5382 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818- D	18,746.50	0.00	-6,853,957.52
03/12/25	345802	DIARIO 828 - OFICIO DE TRASPASO 25/1753 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	137,500.00	-6,991,457.52
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- C	14,542.00	0.00	-6,976,915.52
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22440	16,071.00	0.00	-6,960,844.52
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22441	23,425.31	0.00	-6,937,419.21
03/12/25	345364	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/5381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22532	296.33	0.00	-6,937,122.88
03/12/25	345411	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/5768 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC MIR - REF.12MFL003T1	487.31	0.00	-6,936,635.57
03/12/25	345464	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/5382 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818- C	12,147.05	0.00	-6,924,488.52
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881- D7	15,157.27	0.00	-6,909,331.25
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20102049	1,480.00	0.00	-6,907,851.25
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.9618327- C	15,483.89	0.00	-6,892,367.36
03/12/25	345803	DIARIO 829 - OFICIO DE TRASPASO 25/1752 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	426,000.00	-7,318,367.36
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- D	42,801.00	0.00	-7,275,566.36
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22438	20,362.91	0.00	-7,255,203.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.9618327-D	48,801.24	0.00	-7,206,402.21
03/12/25	344950	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/5208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.0088A	5,364.00	0.00	-7,201,038.21
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-C6	15,323.58	0.00	-7,185,714.63
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20102046	431.00	0.00	-7,185,283.63
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22445	12,278.68	0.00	-7,173,004.95
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22443	4,365.27	0.00	-7,168,639.68
03/12/25	345364	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/5381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.614703	45,175.09	0.00	-7,123,464.59
03/12/25	345390	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5145 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LRBR - REF.12RBA0325	9,047.00	0.00	-7,114,417.59
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-D6	39,629.55	0.00	-7,074,788.04
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-C1	26,894.90	0.00	-7,047,893.14
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	54,392.28	0.00	-6,993,500.86
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22436	13,207.53	0.00	-6,980,293.33
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22439	3,616.00	0.00	-6,976,677.33
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22458	6,679.92	0.00	-6,969,997.41
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-C	5,583.98	0.00	-6,964,413.43
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-D2	16,941.09	0.00	-6,947,472.34
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881-C5	12,311.70	0.00	-6,935,160.64
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20102047	2,356.00	0.00	-6,932,804.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20102045	2,857.00	0.00	-6,929,947.64
03/12/25	344950	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/5205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.20102048	3,990.00	0.00	-6,925,957.64
03/12/25	345364	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5378 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- C	14,020.03	0.00	-6,911,937.61
03/12/25	345390	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5145 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LRBR - REF.TARJETA03/12/2025	4,560.42	0.00	-6,907,377.19
03/12/25	345411	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/5768 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC MIR - REF.12MFL003T	545.39	0.00	-6,906,831.80
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881- C4	9,461.32	0.00	-6,897,370.48
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881- D4	15,546.19	0.00	-6,881,824.29
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - REF.9457881- C3	29,265.59	0.00	-6,852,558.70
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.0083A	6,804.00	0.00	-6,845,754.70
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881- D4	21,222.82	0.00	-6,824,531.88
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881- C	43,442.65	0.00	-6,781,089.23
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.21001116	3,872.00	0.00	-6,777,217.23
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22530	6,726.00	0.00	-6,770,491.23
04/12/25	345365	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/5388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.195083	6,280.00	0.00	-6,764,211.23
04/12/25	345391	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/5295 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LRBR - REF.12RBA0425	18,975.00	0.00	-6,745,236.23
04/12/25	345444	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/5550 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC STGO - REF.9410166/D	561.00	0.00	-6,744,675.23
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.21001047	7,045.00	0.00	-6,737,630.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- C	37,190.30	0.00	-6,700,439.93
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881- D1	20,962.77	0.00	-6,679,477.16
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881- D3	53,082.26	0.00	-6,626,394.90
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881- D	28,815.89	0.00	-6,597,579.01
04/12/25	344976	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/5255 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLOPER - REF.9618326- C	2,820.00	0.00	-6,594,759.01
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881- C2	15,541.82	0.00	-6,579,217.19
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881- C3	24,655.76	0.00	-6,554,561.43
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881- C5	13,965.95	0.00	-6,540,595.48
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- C	30,922.95	0.00	-6,509,672.53
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22527	674.00	0.00	-6,508,998.53
04/12/25	345391	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/5295 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LRBR - REF.7307	66.00	0.00	-6,508,932.53
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.0071	20,632.00	0.00	-6,488,300.53
04/12/25	344976	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/5255 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLOPER - REF.0074	8,624.00	0.00	-6,479,676.53
04/12/25	345800	DIARIO 826 - OFICIO DE TRASPASO 25/1755 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	853,000.00	-7,332,676.53
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- D	24,077.19	0.00	-7,308,599.34
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- D	57,273.79	0.00	-7,251,325.55
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22528	14,213.22	0.00	-7,237,112.33
04/12/25	345465	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/5398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818- C	5,469.89	0.00	-7,231,642.44
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.9449019- C	38,144.28	0.00	-7,193,498.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.0080	31,415.00	0.00	-7,162,083.16
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	101,718.46	0.00	-7,060,364.70
04/12/25	345684	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/5734 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881-C	19,738.01	0.00	-7,040,626.69
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881-D2	21,649.04	0.00	-7,018,977.65
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.20301040	2,853.00	0.00	-7,016,124.65
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	47,717.95	0.00	-6,968,406.70
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.0083B	21,955.00	0.00	-6,946,451.70
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	40,334.85	0.00	-6,906,116.85
04/12/25	345345	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/5401 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	6,043.70	0.00	-6,900,073.15
04/12/25	345801	DIARIO 827 - OFICIO DE TRASPASO 25/1754 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	3,480,000.00	-10,380,073.15
04/12/25	345465	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/5398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	27,067.76	0.00	-10,353,005.39
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.21402203	216.47	0.00	-10,352,788.92
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.0073	33,246.00	0.00	-10,319,542.92
04/12/25	345391	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/5295 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LRBR - REF.2830319619	928.77	0.00	-10,318,614.15
04/12/25	345444	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/5550 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC STGO - REF.9410166/C	6,889.00	0.00	-10,311,725.15
04/12/25	344976	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/5255 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	4,059.00	0.00	-10,307,666.15
04/12/25	345345	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/5401 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	620.20	0.00	-10,307,045.95
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT -	797.00	0.00	-10,306,248.95

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.227020914			
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.20301008	50,732.45	0.00	-10,255,516.50
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881-D5	16,853.49	0.00	-10,238,663.01
04/12/25	344951	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/5254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.0072	11,745.00	0.00	-10,226,918.01
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	98,449.82	0.00	-10,128,468.19
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.21001020	22,750.00	0.00	-10,105,718.19
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.21201631	470.00	0.00	-10,105,248.19
04/12/25	344951	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/5252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC CSLCENT - REF.21402251	151.53	0.00	-10,105,096.66
04/12/25	345365	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	36,171.66	0.00	-10,068,925.00
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22529	10,188.07	0.00	-10,058,736.93
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881-C1	38,675.08	0.00	-10,020,061.85
04/12/25	345684	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/5734 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - REF.9457881-D	14,222.12	0.00	-10,005,839.73
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.020201438	4,293.00	0.00	-10,001,546.73
05/12/25	344952	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/5309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.0075	12,356.00	0.00	-9,989,190.73
05/12/25	344952	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/5309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.0078	40,000.00	0.00	-9,949,190.73
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.9449019-C	16,328.66	0.00	-9,932,862.07
05/12/25	345685	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/5735 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-C	21,083.22	0.00	-9,911,778.85
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-C4	13,734.05	0.00	-9,898,044.80
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES	29,417.26	0.00	-9,868,627.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345685	A INGRESOS DEL DIA 05- DIC LINEA - REF.9457881- D3 INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC LINEA - REF.9457881- D6	9,482.16	0.00	-9,859,145.38
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC LINEA - REF.9457881- D	39,561.29	0.00	-9,819,584.09
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC LINEA - REF.9457881- D5	21,893.04	0.00	-9,797,691.05
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC LINEA - REF.9457881- C5	17,720.96	0.00	-9,779,970.09
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC LINEA - REF.9457881- D2	20,796.21	0.00	-9,759,173.88
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- D	57,575.88	0.00	-9,701,598.00
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- C	23,551.79	0.00	-9,678,046.21
05/12/25	345392	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5296 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 05- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC LRBR - REF.12RBA0525	15,007.00	0.00	-9,663,039.21
05/12/25	344977	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/5312 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC CSLOPER - REF.9618326- C	1,559.00	0.00	-9,661,480.21
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22605	18,400.02	0.00	-9,643,080.19
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.21966	2,706.48	0.00	-9,640,373.71
05/12/25	344952	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/5309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC CSLCENT - REF.0077	45,500.00	0.00	-9,594,873.71
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC CSLCENT - REF.9449019- D	33,560.74	0.00	-9,561,312.97
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- D	24,402.75	0.00	-9,536,910.22
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- c	18,249.75	0.00	-9,518,660.47
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22610	5,368.17	0.00	-9,513,292.30
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22609	888.39	0.00	-9,512,403.91
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- DIC LINEA - REF.9457881- C6	19,091.34	0.00	-9,493,312.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	341804	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/5232 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CELIA RIVERA ALVAREZ - REF.05122025	3,048.66	0.00	-9,490,263.91
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22606	26,500.07	0.00	-9,463,763.84
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22612	22,418.00	0.00	-9,441,345.84
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.21971	12,200.69	0.00	-9,429,145.15
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.21253	18,190.26	0.00	-9,410,954.89
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.21969	6,587.77	0.00	-9,404,367.12
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-D1	24,783.59	0.00	-9,379,583.53
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.0140	21,397.00	0.00	-9,358,186.53
05/12/25	345685	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/5735 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-D	26,206.67	0.00	-9,331,979.86
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-C1	25,583.65	0.00	-9,306,396.21
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-C	32,577.82	0.00	-9,273,818.39
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.21402331	7,000.00	0.00	-9,266,818.39
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.0139	17,970.00	0.00	-9,248,848.39
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22608	888.19	0.00	-9,247,960.20
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.21967	2,874.99	0.00	-9,245,085.21
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-C3	10,076.80	0.00	-9,235,008.41
05/12/25	345392	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5296 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LRBR - REF.TARJETA05/12/2025	25,656.86	0.00	-9,209,351.55
05/12/25	345466	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/5410 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	7,585.42	0.00	-9,201,766.13
05/12/25	345466	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/5410 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	331.41	0.00	-9,201,434.72
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-	469,269.32	0.00	-8,732,165.40

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1326050322			
05/12/25	345445	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/5554 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC STGO - REF.9410166/D	1,531.00	0.00	-8,730,634.40
05/12/25	345798	DIARIO 824 - OFICIO DE TRASPASO 25/1757 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,444,284.33	-10,174,918.73
05/12/25	344977	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/5312 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	5,708.00	0.00	-10,169,210.73
05/12/25	345346	INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/5412 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	2,463.94	0.00	-10,166,746.79
05/12/25	345346	INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/5412 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	1,125.25	0.00	-10,165,621.54
05/12/25	344952	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/5308 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.020101386	15,979.00	0.00	-10,149,642.54
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.0142	35,794.00	0.00	-10,113,848.54
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-C2	16,428.70	0.00	-10,097,419.84
05/12/25	344977	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/5312 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLOPER - REF.0138	4,215.00	0.00	-10,093,204.84
05/12/25	345799	DIARIO 825 - OFICIO DE TRASPASO 25/1756 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	598,000.00	-10,691,204.84
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-d	11,829.41	0.00	-10,679,375.43
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22596	40,652.00	0.00	-10,638,723.43
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	29,684.78	0.00	-10,609,038.65
05/12/25	344952	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/5310 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	41,842.84	0.00	-10,567,195.81
05/12/25	345366	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	52,104.73	0.00	-10,515,091.08
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22611	3,480,000.00	0.00	-7,035,091.08
05/12/25	345392	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5296 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LRBR - REF.4216369609	120,949.20	0.00	-6,914,141.88
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - REF.9457881-D4	3,449.61	0.00	-6,910,692.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-D3	7,073.02	0.00	-6,903,619.25
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-C3	6,050.74	0.00	-6,897,568.51
06/12/25	344953	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/5311 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC CSLCENT - REF.0137	58,025.00	0.00	-6,839,543.51
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-D	17,701.53	0.00	-6,821,841.98
06/12/25	345686	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/5736 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-D	12,162.19	0.00	-6,809,679.79
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-D1	15,926.47	0.00	-6,793,753.32
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-C	12,631.19	0.00	-6,781,122.13
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-C1	13,712.57	0.00	-6,767,409.56
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-C2	12,660.17	0.00	-6,754,749.39
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-D2	49,810.59	0.00	-6,704,938.80
06/12/25	345686	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/5736 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - REF.9457881-C	1,151.58	0.00	-6,703,787.22
07/12/25	345687	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/5737 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-DIC LINEA - REF.9457881-D	8,666.26	0.00	-6,695,120.96
07/12/25	345687	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/5737 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-DIC LINEA - REF.9457881-C	19,450.02	0.00	-6,675,670.94
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881-D2	21,241.34	0.00	-6,654,429.60
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881-D3	26,148.82	0.00	-6,628,280.78
08/12/25	345467	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/5427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	49,298.09	0.00	-6,578,982.69
08/12/25	345347	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5429 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	12,910.35	0.00	-6,566,072.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- D	48,750.00	0.00	-6,517,322.34
08/12/25	345368	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/5425 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.85670	103,879.86	0.00	-6,413,442.48
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881- C	32,576.06	0.00	-6,380,866.42
08/12/25	344978	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/5331 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLOPER - REF.9618326- C	1,784.00	0.00	-6,379,082.42
08/12/25	345688	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/5738 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881- C	13,985.69	0.00	-6,365,096.73
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881- C3	7,843.03	0.00	-6,357,253.70
08/12/25	345393	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/5298 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LRBR - REF.TARJETA08/12/2025	21,290.68	0.00	-6,335,963.02
08/12/25	344954	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/5327 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08- DIC CSLCENT - REF.PAGO	430.00	0.00	-6,335,533.02
08/12/25	344954	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/5329 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.0143	36,500.00	0.00	-6,299,033.02
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- C	52,710.78	0.00	-6,246,322.24
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22698	2,699.00	0.00	-6,243,623.24
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.020301304	8,562.77	0.00	-6,235,060.47
08/12/25	345446	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/5635 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC STGO - REF.9410166/C	313.00	0.00	-6,234,747.47
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22685	21,103.46	0.00	-6,213,644.01
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22700	33,030.00	0.00	-6,180,614.01
08/12/25	345368	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/5425 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22779	22.00	0.00	-6,180,592.01
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881- D4	54,316.52	0.00	-6,126,275.49
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881- C4	16,108.16	0.00	-6,110,167.33
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A	13,747.45	0.00	-6,096,419.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881-C2			
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.PAGO AGUA COLONOS DEL PEDREGAL	27,035.00	0.00	-6,069,384.88
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	36,779.61	0.00	-6,032,605.27
08/12/25	345467	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/5427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	96,460.30	0.00	-5,936,144.97
08/12/25	345797	DIARIO 823 - OFICIO DE TRASPASO 25/1758 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	403,000.00	-6,339,144.97
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	14,936.66	0.00	-6,324,208.31
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22701	20,977.00	0.00	-6,303,231.31
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.21001253	1,096.00	0.00	-6,302,135.31
08/12/25	344954	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	101,305.23	0.00	-6,200,830.08
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22697	466.29	0.00	-6,200,363.79
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881-C1	12,588.93	0.00	-6,187,774.86
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881-D1	26,160.44	0.00	-6,161,614.42
08/12/25	345796	DIARIO 822 - OFICIO DE TRASPASO 25/1759 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	288,500.00	-6,450,114.42
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	28,256.28	0.00	-6,421,858.14
08/12/25	344954	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/5330 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.9449019-C	15,421.70	0.00	-6,406,436.44
08/12/25	345368	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/5425 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.21777	8,283.00	0.00	-6,398,153.44
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22704	10,111.26	0.00	-6,388,042.18
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	18,777.94	0.00	-6,369,264.24
08/12/25	345795	DIARIO 821 - OFICIO DE TRASPASO 25/1760 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 -	0.00	4,500,000.00	-10,869,264.24

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
08/12/25	344978	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/5331 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	1,439.00	0.00	-10,867,825.24
08/12/25	344954	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/5329 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.0144	62,200.00	0.00	-10,805,625.24
08/12/25	344954	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/5329 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.0141	42,600.00	0.00	-10,763,025.24
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	46,578.19	0.00	-10,716,447.05
08/12/25	345368	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	30,740.00	0.00	-10,685,707.05
08/12/25	345347	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5429 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	2,801.12	0.00	-10,682,905.93
08/12/25	345393	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/5298 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LRBR - REF.12RBA0625	17,322.00	0.00	-10,665,583.93
08/12/25	345414	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/5771 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC MIR - REF.12MFL006T	700.00	0.00	-10,664,883.93
08/12/25	345688	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/5738 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881-D	26,911.45	0.00	-10,637,972.48
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - REF.9457881-D	46,151.06	0.00	-10,591,821.42
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.0200 B	966.00	0.00	-10,590,855.42
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.9449019-C	27,420.51	0.00	-10,563,434.91
09/12/25	344979	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/5356 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	3,543.00	0.00	-10,559,891.91
09/12/25	345348	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/5449 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	4,247.95	0.00	-10,555,643.96
09/12/25	345369	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22884	128,883.00	0.00	-10,426,760.96
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	26,856.33	0.00	-10,399,904.63
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-D2	20,934.82	0.00	-10,378,969.81
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-C4	41,168.11	0.00	-10,337,801.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-D5	40,658.20	0.00	-10,297,143.50
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.1326214958	699.70	0.00	-10,296,443.80
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.12RBA0725	16,912.00	0.00	-10,279,531.80
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.9546214972	672.42	0.00	-10,278,859.38
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.0200 A	1,421.00	0.00	-10,277,438.38
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-D	7,001.85	0.00	-10,270,436.53
09/12/25	345468	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/5447 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	30,600.75	0.00	-10,239,835.78
09/12/25	345348	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/5449 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	923.51	0.00	-10,238,912.27
09/12/25	345369	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22885	453,494.00	0.00	-9,785,418.27
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.9676214929	353.43	0.00	-9,785,064.84
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.4986214979	226.04	0.00	-9,784,838.80
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.REF	62,641.00	0.00	-9,722,197.80
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.0097	24,213.00	0.00	-9,697,984.80
09/12/25	345468	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/5447 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	8,887.62	0.00	-9,689,097.18
09/12/25	344979	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/5356 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLOPER - REF.0099	16,363.00	0.00	-9,672,734.18
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9360287	12,594.85	0.00	-9,660,139.33
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.RECIBO GRANDE OOMSAPAS NOV 2025	15,476.00	0.00	-9,644,663.33
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.0102	41,446.00	0.00	-9,603,217.33
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA -	17,471.86	0.00	-9,585,745.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9457881- C2			
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.1456214936	226.44	0.00	-9,585,519.03
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.5416214944	225.80	0.00	-9,585,293.23
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.TARJETA09/12/2025	4,037.69	0.00	-9,581,255.54
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.RECIBO CHICO OOMSAPAS NOV 2025	3,897.00	0.00	-9,577,358.54
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.21011462	21,456.00	0.00	-9,555,902.54
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	42,590.63	0.00	-9,513,311.91
09/12/25	345369	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22887	439,180.00	0.00	-9,074,131.91
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.9410164- C	37,894.52	0.00	-9,036,237.39
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.9410164- D	36,835.02	0.00	-8,999,402.37
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- C	12,768.00	0.00	-8,986,634.37
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- D	42,145.00	0.00	-8,944,489.37
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22801	648,485.00	0.00	-8,296,004.37
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.9449019- D	61,989.83	0.00	-8,234,014.54
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881- D3	10,414.90	0.00	-8,223,599.64
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881- C3	18,262.05	0.00	-8,205,337.59
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881- C1	13,562.91	0.00	-8,191,774.68
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881- D4	23,887.26	0.00	-8,167,887.42
09/12/25	345793	DIARIO 819 - OFICIO DE TRASPASO 25/1762	0.00	2,216,945.00	-10,384,832.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO			
09/12/25	345369	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22895	1,000,000.01	0.00	-9,384,832.41
09/12/25	345369	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22889	245,821.00	0.00	-9,139,011.41
09/12/25	345369	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22896	966,945.00	0.00	-8,172,066.41
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	52,292.43	0.00	-8,119,773.98
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.0176214965	226.70	0.00	-8,119,547.28
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.6296214915	68,128.92	0.00	-8,051,418.36
09/12/25	345689	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/5739 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-D	21,211.71	0.00	-8,030,206.65
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-D6	12,685.32	0.00	-8,017,521.33
09/12/25	344979	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/5356 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLOPER - REF.9618326-C	318.00	0.00	-8,017,203.33
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.2856214922	225.72	0.00	-8,016,977.61
09/12/25	345394	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5361 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LRBR - REF.8086214951	225.80	0.00	-8,016,751.81
09/12/25	344955	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/5349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.0101	32,358.00	0.00	-7,984,393.81
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-C6	5,376.09	0.00	-7,979,017.72
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-D1	17,903.86	0.00	-7,961,113.86
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881-C	1,317.56	0.00	-7,959,796.30
09/12/25	345369	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	68,908.00	0.00	-7,890,888.30
09/12/25	345447	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/5636 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC STGO - REF.9410166/C	316.00	0.00	-7,890,572.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	344955	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/5346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.20301153	254,614.00	0.00	-7,635,958.30
09/12/25	345794	DIARIO 820 - OFICIO DE TRASPASO 25/1761 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,563,000.00	-11,198,958.30
09/12/25	345369	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/5434 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22703	4,378.00	0.00	-11,194,580.30
09/12/25	345369	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22886	489,195.00	0.00	-10,705,385.30
09/12/25	345689	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/5739 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881- C	17,238.59	0.00	-10,688,146.71
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - REF.9457881- C5	16,864.91	0.00	-10,671,281.80
09/12/25	345447	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/5636 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC STGO - REF.9410166/D	1,247.00	0.00	-10,670,034.80
10/12/25	345370	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/5454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22784	629,745.82	0.00	-10,040,288.98
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22918	227.00	0.00	-10,040,061.98
10/12/25	345415	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/5772 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC MIR - REF.12MFL007T	919.69	0.00	-10,039,142.29
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881- D1	38,482.08	0.00	-10,000,660.21
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881- C1	24,075.20	0.00	-9,976,585.01
10/12/25	345469	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/5457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	25,100.56	0.00	-9,951,484.45
10/12/25	345395	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5362 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LRBR - REF.TARJETA10/12/2025	17,479.50	0.00	-9,934,004.95
10/12/25	345415	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/5772 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC MIR - REF.12MFL007T1	1,153.15	0.00	-9,932,851.80
10/12/25	345415	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/5772 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC MIR - REF.12MFL007T2	699.92	0.00	-9,932,151.88
10/12/25	344956	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/5351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP 07,13,19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- DIC CSLCENT - REF.TRANSFERENCIA A SISTEMA 19/11/2025	15,586.48	0.00	-9,916,565.40
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES	27,777.00	0.00	-9,888,788.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.REF			
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.0098	47,800.00	0.00	-9,840,988.40
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	53,752.14	0.00	-9,787,236.26
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881-C3	14,103.22	0.00	-9,773,133.04
10/12/25	345792	DIARIO 818 - OFICIO DE TRASPASO 25/1763 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	1,200,000.00	-10,973,133.04
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22923	28,389.00	0.00	-10,944,744.04
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22917	484.00	0.00	-10,944,260.04
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.020101452	615.83	0.00	-10,943,644.21
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.0100	48,800.00	0.00	-10,894,844.21
10/12/25	345469	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/5457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	13,582.76	0.00	-10,881,261.45
10/12/25	345791	DIARIO 817 - OFICIO DE TRASPASO 25/1764 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	2,353,000.00	-13,234,261.45
10/12/25	345349	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/5459 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	3,427.20	0.00	-13,230,834.25
10/12/25	345349	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/5459 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	7,105.89	0.00	-13,223,728.36
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	43,315.88	0.00	-13,180,412.48
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	15,941.97	0.00	-13,164,470.51
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22908	29,399.00	0.00	-13,135,071.51
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22901	387.00	0.00	-13,134,684.51
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22911	226,891.00	0.00	-12,907,793.51
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881-C2	32,812.70	0.00	-12,874,980.81
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.0089	36,901.00	0.00	-12,838,079.81
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT -	39,501.87	0.00	-12,798,577.94

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.9625719- C			
10/12/25	345370	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/5454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22788	330,173.30	0.00	-12,468,404.64
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22902	297,609.10	0.00	-12,170,795.54
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22879	70,061.00	0.00	-12,100,734.54
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22909	807,605.00	0.00	-11,293,129.54
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22932	980,241.00	0.00	-10,312,888.54
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22888	539.00	0.00	-10,312,349.54
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22926	3,262.00	0.00	-10,309,087.54
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22924	354.00	0.00	-10,308,733.54
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23001	1,200,000.00	0.00	-9,108,733.54
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881-D3	22,279.39	0.00	-9,086,454.15
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881-D	37,368.00	0.00	-9,049,086.15
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881-C	30,410.41	0.00	-9,018,675.74
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881-D4	43,649.92	0.00	-8,975,025.82
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22897	417.00	0.00	-8,974,608.82
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22925	277.00	0.00	-8,974,331.82
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22898	512.00	0.00	-8,973,819.82
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22922	227.00	0.00	-8,973,592.82
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22907	90,348.00	0.00	-8,883,244.82
10/12/25	345370	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/5456 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.245066	11,922.30	0.00	-8,871,322.52
10/12/25	345690	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/5740 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES	78,359.07	0.00	-8,792,963.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881-D			
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22903	83,848.00	0.00	-8,709,115.45
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.020101453	225.78	0.00	-8,708,889.67
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.020701487	150.98	0.00	-8,708,738.69
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.3132 CXPUU 675	36,103.04	0.00	-8,672,635.65
10/12/25	345448	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/5657 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC STGO - REF.9410166/D	1,434.00	0.00	-8,671,201.65
10/12/25	345395	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5362 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LRBR - REF.12RBA0825	29,259.30	0.00	-8,641,942.35
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.020101165	6,463.00	0.00	-8,635,479.35
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.22503897	989.00	0.00	-8,634,490.35
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.020101454	225.96	0.00	-8,634,264.39
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.0090	78,439.00	0.00	-8,555,825.39
10/12/25	344980	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/5357 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLOPER - REF.0087	13,885.00	0.00	-8,541,940.39
10/12/25	345370	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/5454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22785	1,125,094.15	0.00	-7,416,846.24
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22891	189,868.00	0.00	-7,226,978.24
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22919	433.00	0.00	-7,226,545.24
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22927	127,209.00	0.00	-7,099,336.24
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22900	16,825.00	0.00	-7,082,511.24
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22906	250,000.00	0.00	-6,832,511.24
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.N2512190950 20301003	127,617.79	0.00	-6,704,893.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.020102177	325.00	0.00	-6,704,568.45
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	45,323.85	0.00	-6,659,244.60
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.9625778-D	6,000.00	0.00	-6,653,244.60
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- C	1,100.00	0.00	-6,652,144.60
10/12/25	345370	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/5454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22786	1,253,222.89	0.00	-5,398,921.71
10/12/25	345370	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/5454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22787	1,161,763.84	0.00	-4,237,157.87
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22904	535,783.08	0.00	-3,701,374.79
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22910	373,154.00	0.00	-3,328,220.79
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881- D2	31,054.70	0.00	-3,297,166.09
10/12/25	344956	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/5351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP 07,13,19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10- DIC CSLCENT - REF.21801528 23/09/2025	2,399.00	0.00	-3,294,767.09
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.020701770	2,403.21	0.00	-3,292,363.88
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.021001161	467.04	0.00	-3,291,896.84
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.20101070	225.00	0.00	-3,291,671.84
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.0092	29,723.00	0.00	-3,261,948.84
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	2,098.00	0.00	-3,259,850.84
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- C	29,602.53	0.00	-3,230,248.31
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22899	4,613.00	0.00	-3,225,635.31
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22920	353.00	0.00	-3,225,282.31
10/12/25	344956	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/5353 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.MARINA CABO PLAZA	20,536.84	0.00	-3,204,745.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	344956	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/5354 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.0103	79,400.00	0.00	-3,125,345.47
10/12/25	344956	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/5355 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CSLCENT - REF.9449019- C	34,401.89	0.00	-3,090,943.58
10/12/25	345690	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/5740 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881- C	44,085.38	0.00	-3,046,858.20
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - REF.9457881- C4	15,398.00	0.00	-3,031,460.20
10/12/25	345370	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/5453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	99,222.14	0.00	-2,932,238.06
11/12/25	345350	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/5476 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872- C	428.93	0.00	-2,931,809.13
11/12/25	345790	DIARIO 817 - OFICIO DE TRASPASO 25/1765 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO	0.00	3,500,000.00	-6,431,809.13
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.873	19,512.97	0.00	-6,412,296.16
11/12/25	345691	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/5741 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881- C	13,654.46	0.00	-6,398,641.70
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881- D6	30,666.26	0.00	-6,367,975.44
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881- C6	25,097.74	0.00	-6,342,877.70
11/12/25	342416	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/5333 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS LARIOS OSUNA - REF.11122025	44.81	0.00	-6,342,832.89
11/12/25	345416	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/5773 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC MIR - REF.12MFL008T	500.00	0.00	-6,342,332.89
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.020502124	4,698.54	0.00	-6,337,634.35
11/12/25	344957	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/5392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.0091	50,300.00	0.00	-6,287,334.35
11/12/25	345691	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/5741 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881- D	7,024.02	0.00	-6,280,310.33
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881- C7	24,608.25	0.00	-6,255,702.08
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881- D	10,457.61	0.00	-6,245,244.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23009	621,408.59	0.00	-5,623,835.88
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23010	48,718.17	0.00	-5,575,117.71
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.021001267	559.00	0.00	-5,574,558.71
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.020301156	558.00	0.00	-5,574,000.71
11/12/25	344957	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/5392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.0088	46,100.00	0.00	-5,527,900.71
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.0088	22,338.00	0.00	-5,505,562.71
11/12/25	345470	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/5475 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 ZAC. - REF.09449818-D	69,847.12	0.00	-5,435,715.59
11/12/25	345789	DIARIO 816 - OFICIO DE TRASPASO 25/1766 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,306,500.00	-8,742,215.59
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.09407734-D	143,434.00	0.00	-8,598,781.59
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.888	19,739.21	0.00	-8,579,042.38
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-D3	22,278.28	0.00	-8,556,764.10
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-C2	11,785.66	0.00	-8,544,978.44
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-D2	26,155.13	0.00	-8,518,823.31
11/12/25	343230	EGRESOS 92 - SPEI 7862642 LAT110824B34 - pago devolucion por deposito erroneo - BANCO	0.00	8,379.71	-8,527,203.02
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.0092	35,936.00	0.00	-8,491,267.02
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.021101541	1,353.98	0.00	-8,489,913.04
11/12/25	344957	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/5392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.0101	84,000.00	0.00	-8,405,913.04
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-D8	50,108.98	0.00	-8,355,804.06
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-D1	29,024.31	0.00	-8,326,779.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345396	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/5442 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LRBR - REF.12RBA09	23,574.00	0.00	-8,303,205.75
11/12/25	345449	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/5658 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC STGO - REF.9410166/D	1,771.00	0.00	-8,301,434.75
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	46,961.84	0.00	-8,254,472.91
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.22999	93,761.00	0.00	-8,160,711.91
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-C1	9,673.21	0.00	-8,151,038.70
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	175,654.00	0.00	-7,975,384.70
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	61,243.64	0.00	-7,914,141.06
11/12/25	345371	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/5470 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.2645	13,726.70	0.00	-7,900,414.36
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23000	5,722.00	0.00	-7,894,692.36
11/12/25	345396	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/5442 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LRBR - REF.TARJETA11/12/25	25,550.68	0.00	-7,869,141.68
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.021001281	1,671.51	0.00	-7,867,470.17
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.020301292	559.00	0.00	-7,866,911.17
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.020701025	1,524.00	0.00	-7,865,387.17
11/12/25	344957	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/5393 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.0089	24,681.00	0.00	-7,840,706.17
11/12/25	344981	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/5403 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLOPER - REF.0084	7,201.00	0.00	-7,833,505.17
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.020301156 B	67,858.14	0.00	-7,765,647.03
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.021001141	559.00	0.00	-7,765,088.03
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-D5	11,223.20	0.00	-7,753,864.83
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-	2,708.41	0.00	-7,751,156.42

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C5			
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-C3	12,624.94	0.00	-7,738,531.48
11/12/25	345350	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/5476 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	21,492.68	0.00	-7,717,038.80
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-C4	19,383.05	0.00	-7,697,655.75
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-D7	23,223.31	0.00	-7,674,432.44
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-C	15,133.95	0.00	-7,659,298.49
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-C8	13,760.84	0.00	-7,645,537.65
11/12/25	345470	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/5475 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	10,680.39	0.00	-7,634,857.26
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	162,290.05	0.00	-7,472,567.21
11/12/25	345371	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/5469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	53,396.19	0.00	-7,419,171.02
11/12/25	345371	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/5470 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23104	10,751.04	0.00	-7,408,419.98
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - REF.9457881-D4	40,502.84	0.00	-7,367,917.14
11/12/25	342357	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/5332 CENT - DEPOSITO DE LA EMPRESA LATAMGYM, S.A.P.I 12/08/2025 - REF.12082025	8,379.71	0.00	-7,359,537.43
11/12/25	344957	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/5390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.29017020	4,150.48	0.00	-7,355,386.95
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.0215010014 B	6,310.44	0.00	-7,349,076.51
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23117	544.00	0.00	-7,348,532.51
12/12/25	345692	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/5742 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC LINEA - REF.9457881-C	31,455.87	0.00	-7,317,076.64
12/12/25	344982	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/5404 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLOPER - REF.9618326-C	2,762.00	0.00	-7,314,314.64
12/12/25	344982	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/5404 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLOPER - REF.0085	8,764.00	0.00	-7,305,550.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.020301298	15,007.59	0.00	-7,290,543.05
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.021101557	3,308.99	0.00	-7,287,234.06
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.20605622	8,711.00	0.00	-7,278,523.06
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.0090	89,370.00	0.00	-7,189,153.06
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23123	9,529.42	0.00	-7,179,623.64
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23113	13,588.91	0.00	-7,166,034.73
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23122	9,800.03	0.00	-7,156,234.70
12/12/25	345397	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5443 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC LRBR - REF.12RBA1025	11,700.00	0.00	-7,144,534.70
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	27,273.21	0.00	-7,117,261.49
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.9410164-C	29,050.78	0.00	-7,088,210.71
12/12/25	345397	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5443 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC LRBR - REF.TARJETA12/12/25	4,082.74	0.00	-7,084,127.97
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.9410164-D	154,649.20	0.00	-6,929,478.77
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.885	4,839.31	0.00	-6,924,639.46
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23116	7,808.61	0.00	-6,916,830.85
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23121	8,587.14	0.00	-6,908,243.71
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23103	84,880.45	0.00	-6,823,363.26
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.0091	47,212.00	0.00	-6,776,151.26
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.91969	282.00	0.00	-6,775,869.26
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23115	7,872.32	0.00	-6,767,996.94

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.874	6,301.51	0.00	-6,761,695.43
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23120	393.34	0.00	-6,761,302.09
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.0215010014	5,375.56	0.00	-6,755,926.53
12/12/25	342460	INGRESOS 5 - DEPOSITO 25/5347 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. NESTOR JESUS CESEÑA GONZALEZ - REF.12122025	590.00	0.00	-6,755,336.53
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.021101476	750.34	0.00	-6,754,586.19
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.9449019- C	90,353.40	0.00	-6,664,232.79
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.9625719- C	29,469.12	0.00	-6,634,763.67
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.9449019- D	56,259.03	0.00	-6,578,504.64
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.2133	3,756.00	0.00	-6,574,748.64
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.23101	147,345.00	0.00	-6,427,403.64
12/12/25	345692	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/5742 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC LINEA - REF.9457881- D	59,550.61	0.00	-6,367,853.03
12/12/25	345450	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/5659 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC STGO - REF.9410166/C	816.00	0.00	-6,367,037.03
12/12/25	344958	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/5394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.020403298	558.92	0.00	-6,366,478.11
12/12/25	344958	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/5396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLCENT - REF.0087	64,052.00	0.00	-6,302,426.11
12/12/25	344982	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/5404 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-DIC CSLOPER - REF.9618326- D	7,444.00	0.00	-6,294,982.11
12/12/25	345372	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.886	14,274.90	0.00	-6,280,707.21
12/12/25	345372	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/5480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.56655	2,188.28	0.00	-6,278,518.93
13/12/25	345693	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/5743 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-DIC LINEA - REF.9457881- C	33,628.05	0.00	-6,244,890.88
13/12/25	345693	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/5743 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	34,102.23	0.00	-6,210,788.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/12/25	344959	A INGRESOS DEL DIA 13-DIC LINEA - REF.9457881-D INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/5397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES	40,256.00	0.00	-6,170,532.65
14/12/25	345694	A INGRESOS DEL DIA 13-DIC CSLCENT - REF.0083 INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/5744 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES	31,171.66	0.00	-6,139,360.99
14/12/25	345694	A INGRESOS DEL DIA 14-DIC LINEA - REF.9457881-C INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/5744 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES	50,502.68	0.00	-6,088,858.31
15/12/25	343000	A INGRESOS DEL DIA 14-DIC LINEA - REF.9457881-D INGRESOS 7 - DEPOSITO 25/5368 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROSA IDALI ROMERO	10,000.00	0.00	-6,078,858.31
15/12/25	344960	VILLEGAS - REF.15122025 INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES	45,100.00	0.00	-6,033,758.31
15/12/25	345695	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.0093 INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/5745 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES	47,722.45	0.00	-5,986,035.86
15/12/25	345695	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	23,563.88	0.00	-5,962,471.98
15/12/25	345695	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-C7 INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	62,827.20	0.00	-5,899,644.78
15/12/25	344983	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-C1 INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/5419 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES	559.00	0.00	-5,899,085.78
15/12/25	345472	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLOPER - REF.9618326-C INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/5511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-	36,160.05	0.00	-5,862,925.73
15/12/25	345695	DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	26,819.04	0.00	-5,836,106.69
15/12/25	345695	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D1 INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	36,681.86	0.00	-5,799,424.83
15/12/25	345695	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D3 INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	21,671.60	0.00	-5,777,753.23
15/12/25	345374	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D7 INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-	20,768.79	0.00	-5,756,984.44
15/12/25	345374	DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23146 INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-	3,480.00	0.00	-5,753,504.44
15/12/25	344960	DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.195502 INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES	5,082.27	0.00	-5,748,422.17
15/12/25	344960	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020301429 INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES	324.17	0.00	-5,748,098.00
15/12/25	344960	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020606010 INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES	11,609.38	0.00	-5,736,488.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345695	A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.AGUA DOICIEMBRE INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/5745 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-C	59,150.68	0.00	-5,677,337.94
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.021103212	8,210.71	0.00	-5,669,127.23
15/12/25	345352	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/5515 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	3,103.14	0.00	-5,666,024.09
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23133	297.00	0.00	-5,665,727.09
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23141	1,550.01	0.00	-5,664,177.08
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.0095	20,000.00	0.00	-5,644,177.08
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020613027	326.66	0.00	-5,643,850.42
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.GASTOS DE OPERACION 20501674	1,831.00	0.00	-5,642,019.42
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	115,811.33	0.00	-5,526,208.09
15/12/25	345352	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/5515 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	15,997.05	0.00	-5,510,211.04
15/12/25	343157	INGRESOS 9 - DEPOSITO 25/5377 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO - REF.15122025-1	4,246.82	0.00	-5,505,964.22
15/12/25	345398	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/5444 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LRBR - REF.12RBA1125	27,074.00	0.00	-5,478,890.22
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.0094	31,000.00	0.00	-5,447,890.22
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020301154	3,880.32	0.00	-5,444,009.90
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020301030	20,940.00	0.00	-5,423,069.90
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.GASTOS DE OPERACION 20501532	152.00	0.00	-5,422,917.90
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-C6	14,831.23	0.00	-5,408,086.67
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA -	42,450.37	0.00	-5,365,636.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9457881 - C3			
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D	26,018.21	0.00	-5,339,618.09
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-C5	28,781.67	0.00	-5,310,836.42
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D5	35,711.41	0.00	-5,275,125.01
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-C4	22,446.35	0.00	-5,252,678.66
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	66,933.44	0.00	-5,185,745.22
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	62,990.08	0.00	-5,122,755.14
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23143	12,847.00	0.00	-5,109,908.14
15/12/25	345417	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/5774 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC MIR - REF.12MFL009T	787.58	0.00	-5,109,120.56
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.022502716	185.00	0.00	-5,108,935.56
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	46,348.15	0.00	-5,062,587.41
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.9410164-D	115,501.59	0.00	-4,947,085.82
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	26,909.99	0.00	-4,920,175.83
15/12/25	345374	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/5504 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23154	4,358.38	0.00	-4,915,817.45
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	125,515.69	0.00	-4,790,301.76
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	118,057.00	0.00	-4,672,244.76
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	62,953.70	0.00	-4,609,291.06
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23128	303.08	0.00	-4,608,987.98
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23129	3,098.83	0.00	-4,605,889.15
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT -	296.33	0.00	-4,605,592.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345695	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23263 INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D4	38,004.06	0.00	-4,567,588.76
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-C	36,642.55	0.00	-4,530,946.21
15/12/25	345472	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/5511 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	9,783.86	0.00	-4,521,162.35
15/12/25	344983	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/5419 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	6,250.00	0.00	-4,514,912.35
15/12/25	345788	DIARIO 815 - OFICIO DE TRASPASO 25/1767 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,800,000.00	-6,314,912.35
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D2	14,980.52	0.00	-6,299,931.83
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881-D6	42,135.01	0.00	-6,257,796.82
15/12/25	343157	INGRESOS 9 - DEPOSITO 25/5377 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO - REF.15122025	964.90	0.00	-6,256,831.92
15/12/25	345787	DIARIO 814 - OFICIO DE TRASPASO 25/1768 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	10,672,500.00	-16,929,331.92
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020103493	226.30	0.00	-16,929,105.62
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020208026	545.21	0.00	-16,928,560.41
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020103494	3,503.87	0.00	-16,925,056.54
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.9410164-C	14,184.45	0.00	-16,910,872.09
15/12/25	345374	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5498 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	14,370.00	0.00	-16,896,502.09
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.021104701	324.33	0.00	-16,896,177.76
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.020606704	2,561.00	0.00	-16,893,616.76
15/12/25	344960	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/5418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT -	22,489.17	0.00	-16,871,127.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9449019- C			
15/12/25	346265	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/5801 CENT - DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - REF.15122025	10,000,000.00	0.00	-6,871,127.59
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23127	672.47	0.00	-6,870,455.12
15/12/25	345374	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23154	178,933.16	0.00	-6,691,521.96
15/12/25	345398	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/5444 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LRBR - REF.TARJETA15/12/25	27,985.79	0.00	-6,663,536.17
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - REF.9457881- C2	3,747.79	0.00	-6,659,788.38
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- D8	21,311.09	0.00	-6,638,477.29
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- D8	10,156.29	0.00	-6,628,321.00
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- C8	16,166.76	0.00	-6,612,154.24
16/12/25	344984	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/5441 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLOPER - REF.9618326- C	3,779.00	0.00	-6,608,375.24
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23237	329.00	0.00	-6,608,046.24
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- C4	5,653.03	0.00	-6,602,393.21
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- C	20,524.54	0.00	-6,581,868.67
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- D9	29,744.85	0.00	-6,552,123.82
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- C5	10,457.27	0.00	-6,541,666.55
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- D	80,210.89	0.00	-6,461,455.66
16/12/25	343165	INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/5395 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROMEO GAMBOA - REF.16122025	64.79	0.00	-6,461,390.87
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.0178	46,625.00	0.00	-6,414,765.87
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.0176	62,468.00	0.00	-6,352,297.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.9449019- C	43,860.92	0.00	-6,308,436.95
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.09448615- D	93,347.52	0.00	-6,215,089.43
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- C10	11,725.31	0.00	-6,203,364.12
16/12/25	344984	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/5441 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLOPER - REF.0177	34,628.00	0.00	-6,168,736.12
16/12/25	345399	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5445 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LRBR - REF.12RBA1225	8,129.00	0.00	-6,160,607.12
16/12/25	345418	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/5775 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC MIR - REF.12MFL010T2	957.00	0.00	-6,159,650.12
16/12/25	345418	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/5775 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC MIR - REF.12MFL010T1	775.92	0.00	-6,158,874.20
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.021205039	466.69	0.00	-6,158,407.51
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.9449019- D	43,349.56	0.00	-6,115,057.95
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.9410164- C	32,499.04	0.00	-6,082,558.91
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- D	10,962.49	0.00	-6,071,596.42
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- D7	24,792.64	0.00	-6,046,803.78
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- D1	18,472.89	0.00	-6,028,330.89
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- C2	15,212.03	0.00	-6,013,118.86
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- D5	26,257.09	0.00	-5,986,861.77
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881- C11	14,802.39	0.00	-5,972,059.38
16/12/25	345473	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/5523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE- 2025 ZAC. - REF.09449818- D	52,275.25	0.00	-5,919,784.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	345786	DIARIO 813 - OFICIO DE TRASPASO 25/1769 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	970,000.00	-6,889,784.13
16/12/25	345353	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/5525 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	2,386.45	0.00	-6,887,397.68
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.FPEND	1,615.30	0.00	-6,885,782.38
16/12/25	345696	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/5748 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-D	28,042.89	0.00	-6,857,739.49
16/12/25	345696	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/5748 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-C	34,631.58	0.00	-6,823,107.91
16/12/25	343162	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/5391 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO GERARDO GERALDO RIVERA - REF.16122025	26.38	0.00	-6,823,081.53
16/12/25	345418	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/5775 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC MIR - REF.12MFL010T	691.31	0.00	-6,822,390.22
16/12/25	343156	INGRESOS 8 - DEPOSITO 25/5376 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ - REF.16122025	197.97	0.00	-6,822,192.25
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-C7	11,825.62	0.00	-6,810,366.63
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-C1	927.88	0.00	-6,809,438.75
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-D3	7,259.95	0.00	-6,802,178.80
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-D11	17,646.07	0.00	-6,784,532.73
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.20301109	94,621.00	0.00	-6,689,911.73
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.021205331	467.40	0.00	-6,689,444.33
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-C6	10,281.24	0.00	-6,679,163.09
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	62,431.67	0.00	-6,616,731.42
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020103487	226.00	0.00	-6,616,505.42
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	33,965.99	0.00	-6,582,539.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	344961	A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.9410164-D INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	73,022.41	0.00	-6,509,517.02
16/12/25	345784	A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.9625719-C DIARIO 811 - OFICIO DE TRASPASO 25/1771 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	389,500.00	-6,899,017.02
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	19,931.00	0.00	-6,879,086.02
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23265	2,937.10	0.00	-6,876,148.92
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23268	33,035.93	0.00	-6,843,112.99
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	15,229.00	0.00	-6,827,883.99
16/12/25	345375	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5518 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	88,423.01	0.00	-6,739,460.98
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-D6	28,613.37	0.00	-6,710,847.61
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-D10	27,789.77	0.00	-6,683,057.84
16/12/25	345353	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/5525 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	15,746.88	0.00	-6,667,310.96
16/12/25	344984	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/5441 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	7,364.00	0.00	-6,659,946.96
16/12/25	345785	DIARIO 812 - OFICIO DE TRASPASO 25/1770 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	75,000.00	-6,734,946.96
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-D2	44,947.26	0.00	-6,689,999.70
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-C3	12,983.73	0.00	-6,677,015.97
16/12/25	345473	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/5523 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	18,544.68	0.00	-6,658,471.29
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.AGUA POTABLE VENTO COROMUEL 20901610	558.28	0.00	-6,657,913.01
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020103485	226.00	0.00	-6,657,687.01
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT -	15,707.31	0.00	-6,641,979.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20301330			
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.021101138	1,711.00	0.00	-6,640,268.70
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	112,731.85	0.00	-6,527,536.85
16/12/25	344961	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/5433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.020103488	227.00	0.00	-6,527,309.85
16/12/25	345375	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.254	6,069.00	0.00	-6,521,240.85
16/12/25	345399	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5445 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LRBR - REF.TARJETA16/12/2025	1,364.86	0.00	-6,519,875.99
16/12/25	345418	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/5775 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC MIR - REF.12MFL010T3	700.00	0.00	-6,519,175.99
16/12/25	344961	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/5440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC CSLCENT - REF.0180	36,329.00	0.00	-6,482,846.99
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - REF.9457881-C9	91,767.51	0.00	-6,391,079.48
17/12/25	345697	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/5749 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-D	21,332.88	0.00	-6,369,746.60
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	42,110.80	0.00	-6,327,635.80
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.9449019-C	51,499.64	0.00	-6,276,136.16
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-D1	3,367.87	0.00	-6,272,768.29
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-C8	23,032.19	0.00	-6,249,736.10
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-D5	39,405.63	0.00	-6,210,330.47
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-D	41,506.69	0.00	-6,168,823.78
17/12/25	345474	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/5531 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	16,190.26	0.00	-6,152,633.52
17/12/25	343218	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/5420 CSLCENT - DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. ROSA MARIA CESEÑA SOTO - REF.0203	4,441.62	0.00	-6,148,191.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344985	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/5464 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLOPER - REF.0204	10,430.00	0.00	-6,137,761.90
17/12/25	345400	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/5446 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LRBR - REF.4538742834	3,418.17	0.00	-6,134,343.73
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.20301001	205,780.00	0.00	-5,928,563.73
17/12/25	344962	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/5462 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0182	45,000.00	0.00	-5,883,563.73
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0206	66,774.00	0.00	-5,816,789.73
17/12/25	345474	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/5531 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	4,487.45	0.00	-5,812,302.28
17/12/25	344985	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/5464 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	1,981.00	0.00	-5,810,321.28
17/12/25	345354	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/5533 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	283.65	0.00	-5,810,037.63
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	93,203.91	0.00	-5,716,833.72
17/12/25	345419	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/5776 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC MIR - REF.12MFL011T	689.27	0.00	-5,716,144.45
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.9410164-D	99,028.24	0.00	-5,617,116.21
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	150,555.00	0.00	-5,466,561.21
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23349	24,607.46	0.00	-5,441,953.75
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-C4	15,006.89	0.00	-5,426,946.86
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-D6	14,837.26	0.00	-5,412,109.60
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-D3	25,409.95	0.00	-5,386,699.65
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-C6	9,359.82	0.00	-5,377,339.83
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881-D2	21,855.45	0.00	-5,355,484.38
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES	8,558.00	0.00	-5,346,926.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344962	A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0290167311 INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.20101185	949.28	0.00	-5,345,977.10
17/12/25	345697	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/5749 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881 - C	4,885.90	0.00	-5,341,091.20
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881 - C7	40,826.42	0.00	-5,300,264.78
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881 - C5	11,406.28	0.00	-5,288,858.50
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881 - D4	12,087.66	0.00	-5,276,770.84
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881 - D8	30,797.34	0.00	-5,245,973.50
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881 - C2	11,714.47	0.00	-5,234,259.03
17/12/25	345453	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/5667 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC STGO - REF.9410166/D	9,385.00	0.00	-5,224,874.03
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.020701145	2,256.19	0.00	-5,222,617.84
17/12/25	344962	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/5462 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0190	3,760.00	0.00	-5,218,857.84
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0207	48,730.00	0.00	-5,170,127.84
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.9410164 - C	35,223.26	0.00	-5,134,904.58
17/12/25	345354	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/5533 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872 - D	3,029.66	0.00	-5,131,874.92
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615 - D	33,467.15	0.00	-5,098,407.77
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734 - C	76,146.60	0.00	-5,022,261.17
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881 - D7	50,690.51	0.00	-4,971,570.66
17/12/25	344985	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/5464 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLOPER - REF.9618326 - C	328.00	0.00	-4,971,242.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345400	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/5446 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LRBR - REF.12RBA1325	13,157.00	0.00	-4,958,085.66
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881- C1	6,684.14	0.00	-4,951,401.52
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881- C3	8,367.65	0.00	-4,943,033.87
17/12/25	345400	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/5446 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LRBR - REF.TARJETA17/12/25	817.29	0.00	-4,942,216.58
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.20609644	226.24	0.00	-4,941,990.34
17/12/25	344962	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/5462 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0184	3,411.93	0.00	-4,938,578.41
17/12/25	344962	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/5462 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0181	45,500.00	0.00	-4,893,078.41
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.020102475	5,659.00	0.00	-4,887,419.41
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	50,344.58	0.00	-4,837,074.83
17/12/25	345783	DIARIO 810 - OFICIO DE TRASPASO 25/1772 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	858,500.00	-5,695,574.83
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0205	58,076.00	0.00	-5,637,498.83
17/12/25	345453	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/5667 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC STGO - REF.9410166/C	10,211.00	0.00	-5,627,287.83
17/12/25	344962	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/5461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.021101086	6,807.37	0.00	-5,620,480.46
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - REF.9457881- C	26,638.04	0.00	-5,593,842.42
17/12/25	343182	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/5407 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE OJEDA GARCIA - REF.17122025	8,585.13	0.00	-5,585,257.29
17/12/25	345782	DIARIO 809 - OFICIO DE TRASPASO 25/1773 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,318,000.00	-7,903,257.29
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- C	8,628.60	0.00	-7,894,628.69
17/12/25	345376	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5527 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- C	18,195.00	0.00	-7,876,433.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344962	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/5462 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.0179	43,920.00	0.00	-7,832,513.69
17/12/25	344962	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/5463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	88,628.26	0.00	-7,743,885.43
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020301054	121,145.00	0.00	-7,622,740.43
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.021205238	515.00	0.00	-7,622,225.43
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020502770	1,783.00	0.00	-7,620,442.43
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.022901389	558.00	0.00	-7,619,884.43
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.0209	49,100.00	0.00	-7,570,784.43
18/12/25	345781	DIARIO 808 - OFICIO DE TRASPASO 25/1774 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	864,000.00	-8,434,784.43
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-D5	17,074.07	0.00	-8,417,710.36
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-C4	4,989.74	0.00	-8,412,720.62
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-D3	29,869.11	0.00	-8,382,851.51
18/12/25	345401	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5486 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LRBR - REF.12RBA1425	8,610.00	0.00	-8,374,241.51
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23449	3,514.00	0.00	-8,370,727.51
18/12/25	345401	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5486 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LRBR - REF.TARJETA18/12/25	13,067.52	0.00	-8,357,659.99
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.0208	57,600.00	0.00	-8,300,059.99
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.9449019-C	69,600.19	0.00	-8,230,459.80
18/12/25	345420	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/5777 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC MIR - REF.12MFL012T	1,230.74	0.00	-8,229,229.06
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	1,374.00	0.00	-8,227,855.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344963	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.029016735 INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	4,366.00	0.00	-8,223,489.06
18/12/25	344963	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.REF.INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES	90,700.00	0.00	-8,132,789.06
18/12/25	344963	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.0211.INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES	47,201.00	0.00	-8,085,588.06
18/12/25	345668	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.0122.INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES	22,286.70	0.00	-8,063,301.36
18/12/25	345668	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881- C2 INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES	10,442.31	0.00	-8,052,859.05
18/12/25	345668	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881- C8 INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES	8,161.83	0.00	-8,044,697.22
18/12/25	343231	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881- C6 INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/5395 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROMEO GAMBOA - REF.16122025	-64.79	0.00	-8,044,762.01
18/12/25	345780	DIARIO 807 - OFICIO DE TRASPASO 25/1775 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	586,000.00	-8,630,762.01
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- C	47,007.00	0.00	-8,583,755.01
18/12/25	345377	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/5540 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.310527	94,461.36	0.00	-8,489,293.65
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23433	248,481.00	0.00	-8,240,812.65
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23445	467.00	0.00	-8,240,345.65
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23447	1,464.00	0.00	-8,238,881.65
18/12/25	345475	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/5543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818- C	7,030.20	0.00	-8,231,851.45
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23431.	234,536.00	0.00	-7,997,315.45
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23446	956.00	0.00	-7,996,359.45
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23436	1,176.00	0.00	-7,995,183.45
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES	4,293.52	0.00	-7,990,889.93
18/12/25	344963	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.021401963 INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES	51,447.00	0.00	-7,939,442.93
18/12/25	345668	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.0125.INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES	19,810.48	0.00	-7,919,632.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345668	A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-D INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-D6	23,605.75	0.00	-7,896,026.70
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-C7	23,351.71	0.00	-7,872,674.99
18/12/25	345698	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/5750 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-C	35,195.05	0.00	-7,837,479.94
18/12/25	345454	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/5674 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC STGO - REF.9410166/D	23,722.00	0.00	-7,813,757.94
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020301197	450,339.58	0.00	-7,363,418.36
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	103,134.48	0.00	-7,260,283.88
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.9410164-C	23,438.60	0.00	-7,236,845.28
18/12/25	344986	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/5474 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLOPER - REF.0117	19,758.00	0.00	-7,217,087.28
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	48,742.00	0.00	-7,168,345.28
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	20,214.00	0.00	-7,148,131.28
18/12/25	345355	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5547 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	2,491.17	0.00	-7,145,640.11
18/12/25	343232	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/5376 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ - REF.16122025	-197.97	0.00	-7,145,838.08
18/12/25	344986	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/5474 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLOPER - REF.9618326-C	291.00	0.00	-7,145,547.08
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-D7	22,374.43	0.00	-7,123,172.65
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-C5	11,030.23	0.00	-7,112,142.42
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-D8	8,474.84	0.00	-7,103,667.58
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.021402287	467.00	0.00	-7,103,200.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020701785	1,129.00	0.00	-7,102,071.58
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.CTA 20101545	13,180.36	0.00	-7,088,891.22
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.023001405	956.00	0.00	-7,087,935.22
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.029016734	2,525.00	0.00	-7,085,410.22
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881- C3	33,204.91	0.00	-7,052,205.31
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.021402371	1,179.00	0.00	-7,051,026.31
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.022503644	467.00	0.00	-7,050,559.31
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.9410164- D	49,774.02	0.00	-7,000,785.29
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.9625719- C	42,268.81	0.00	-6,958,516.48
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.9625719- D	59,381.78	0.00	-6,899,134.70
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881- D1	28,418.06	0.00	-6,870,716.64
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881- D2	34,342.92	0.00	-6,836,373.72
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881- C	34,097.90	0.00	-6,802,275.82
18/12/25	343288	INGRESOS 20 - DEPOSITO 25/5431 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CARLOS FAVELA ONTIVEROS - REF.18122025	376.72	0.00	-6,801,899.10
18/12/25	345377	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/5538 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.8156661	82,513.00	0.00	-6,719,386.10
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- D	50,150.81	0.00	-6,669,235.29
18/12/25	345420	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/5777 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC MIR - REF.12MFL012	9,259.00	0.00	-6,659,976.29
18/12/25	345377	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/5540 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-	62,345.95	0.00	-6,597,630.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.33267			
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23462	867,039.00	0.00	-5,730,591.34
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23450	1,035.00	0.00	-5,729,556.34
18/12/25	345355	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5547 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	5,865.07	0.00	-5,723,691.27
18/12/25	344986	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/5474 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	2,219.00	0.00	-5,721,472.27
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	59,310.54	0.00	-5,662,161.73
18/12/25	345377	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5536 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	45,318.80	0.00	-5,616,842.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020202062	796.00	0.00	-5,616,046.93
18/12/25	344963	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/5468 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.020301413	6,261.00	0.00	-5,609,785.93
18/12/25	344963	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/5472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.0123	54,328.00	0.00	-5,555,457.93
18/12/25	345475	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/5543 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	42,018.59	0.00	-5,513,439.34
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-D4	7,248.35	0.00	-5,506,190.99
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-C1	26,828.92	0.00	-5,479,362.07
18/12/25	345698	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/5750 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - REF.9457881-D	24,621.13	0.00	-5,454,740.94
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020501203	17,774.12	0.00	-5,436,966.82
19/12/25	345476	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/5555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	5,896.11	0.00	-5,431,070.71
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	34,777.99	0.00	-5,396,292.72
19/12/25	344964	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/5491 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.0115	31,000.00	0.00	-5,365,292.72
19/12/25	345778	DIARIO 805 - OFICIO DE TRASPASO 25/1777 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,795,000.00	-7,160,292.72
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT -	24,967.00	0.00	-7,135,325.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345779	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328 - C DIARIO 806 - OFICIO DE TRASPASO 25/1776 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	806,000.00	- 7,941,325.72
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734 - D	78,749.95	0.00	- 7,862,575.77
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615 - D	61,296.68	0.00	- 7,801,279.09
19/12/25	345476	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/5555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818 - D	19,699.65	0.00	- 7,781,579.44
19/12/25	345356	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/5560 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872 - C	283.76	0.00	- 7,781,295.68
19/12/25	345455	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/5675 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC STGO - REF.9410166/C	874.00	0.00	- 7,780,421.68
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.20301328	389.07	0.00	- 7,780,032.61
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020101958	975.62	0.00	- 7,779,056.99
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020102043	4,781.08	0.00	- 7,774,275.91
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.21103213	69,517.00	0.00	- 7,704,758.91
19/12/25	344964	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/5491 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.0126	83,600.00	0.00	- 7,621,158.91
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.9410164 - D	30,687.66	0.00	- 7,590,471.25
19/12/25	345421	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/5778 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC MIR - REF.12MFL013	4,920.00	0.00	- 7,585,551.25
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23570	5,942.59	0.00	- 7,579,608.66
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615 - C	14,619.44	0.00	- 7,564,989.22
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.21401874	1,879.00	0.00	- 7,563,110.22
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.FAC 2134	1,712.00	0.00	- 7,561,398.22
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.9449019 - C	17,609.98	0.00	- 7,543,788.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345669	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/5751 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC LINEA - REF.9457881-D	22,824.65	0.00	-7,520,963.59
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020102044	2,241.64	0.00	-7,518,721.95
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020103337	922.26	0.00	-7,517,799.69
19/12/25	344964	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/5491 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.0116	50,800.00	0.00	-7,466,999.69
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23544	8,720.24	0.00	-7,458,279.45
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23550	144.18	0.00	-7,458,135.27
19/12/25	345669	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/5751 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC LINEA - REF.9457881-C	6,890.41	0.00	-7,451,244.86
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.021101509	736.57	0.00	-7,450,508.29
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020103618	796.91	0.00	-7,449,711.38
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.9625778-D	10,000.00	0.00	-7,439,711.38
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.9410164-C	39,134.54	0.00	-7,400,576.84
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	24,045.07	0.00	-7,376,531.77
19/12/25	345402	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/5487 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC LRBR - REF.TARJETA19/12/25	386.07	0.00	-7,376,145.70
19/12/25	344964	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/5490 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.020409633	467.62	0.00	-7,375,678.08
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	96,975.60	0.00	-7,278,702.48
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23543	324.00	0.00	-7,278,378.48
19/12/25	345402	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/5487 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC LRBR - REF.12RBA1525	1,037.00	0.00	-7,277,341.48
19/12/25	343371	INGRESOS 21 - DEPOSITO 25/5451 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CARLOS FABELA ONTIVEROS. - REF.390724	600.00	0.00	-7,276,741.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345356	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/5560 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	2,444.93	0.00	-7,274,296.55
19/12/25	345378	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5549 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	126,706.00	0.00	-7,147,590.55
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23567	6,873.15	0.00	-7,140,717.40
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23568	5,154.43	0.00	-7,135,562.97
19/12/25	344964	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/5492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	88,398.36	0.00	-7,047,164.61
20/12/25	345670	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/5752 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC LINEA - REF.9457881-C	14,379.97	0.00	-7,032,784.64
20/12/25	345670	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/5752 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-DIC LINEA - REF.9457881-D	14,341.52	0.00	-7,018,443.12
21/12/25	345671	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/5753 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC LINEA - REF.9457881-C	15,848.98	0.00	-7,002,594.14
21/12/25	345671	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/5753 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-DIC LINEA - REF.9457881-D	13,397.03	0.00	-6,989,197.11
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.020101252	352.88	0.00	-6,988,844.23
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23671	14,958.94	0.00	-6,973,885.29
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	44,798.95	0.00	-6,929,086.34
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.9410164-C	27,995.73	0.00	-6,901,090.61
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.20301143 Y 20301476	37,254.00	0.00	-6,863,836.61
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.0203014592	36,630.91	0.00	-6,827,205.70
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	102,127.56	0.00	-6,725,078.14
22/12/25	344988	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/5508 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	3,503.00	0.00	-6,721,575.14
22/12/25	345422	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/5779 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC MIR -	1,828.83	0.00	-6,719,746.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.12MFL014T1			
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	55,890.00	0.00	-6,663,856.31
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	56,707.71	0.00	-6,607,148.60
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23664	5,683.30	0.00	-6,601,465.30
22/12/25	345403	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5488 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC LRBR - REF.TARJETA22/12/25	6,697.25	0.00	-6,594,768.05
22/12/25	345422	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/5779 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC MIR - REF.12MFL014T4	492.34	0.00	-6,594,275.71
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	18,223.28	0.00	-6,576,052.43
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23667	20,219.98	0.00	-6,555,832.45
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23656	630,542.00	0.00	-5,925,290.45
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23669	24,786.95	0.00	-5,900,503.50
22/12/25	345456	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/5681 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC STGO - REF.9410166/D	584.00	0.00	-5,899,919.50
22/12/25	344966	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.9410164-D	63,773.72	0.00	-5,836,145.78
22/12/25	345672	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/5754 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC LINEA - REF.9457881-C	18,177.70	0.00	-5,817,968.08
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	17,185.00	0.00	-5,800,783.08
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23670	4,780.38	0.00	-5,796,002.70
22/12/25	345672	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/5754 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC LINEA - REF.9457881-D	34,318.73	0.00	-5,761,683.97
22/12/25	345422	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/5779 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC MIR - REF.12MFL014T3	3,360.40	0.00	-5,758,323.57
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.FIDEICOMISO LA HUERTA QUINIENTOS	148,266.00	0.00	-5,610,057.57
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.20301110	1,613.96	0.00	-5,608,443.61
22/12/25	345477	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC -	14,501.09	0.00	-5,593,942.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345357	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/5589 ALMSJC -	12,747.18	0.00	-5,581,195.34
22/12/25	345380	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT -	40,068.00	0.00	-5,541,127.34
22/12/25	345422	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23650 INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/5779 MIR -	4,062.00	0.00	-5,537,065.34
22/12/25	345422	DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC MIR - REF.12MFL014 INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/5779 MIR -	1,829.28	0.00	-5,535,236.06
22/12/25	345403	DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC MIR - REF.12MFL014T INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5488 LRBR -	6,200.00	0.00	-5,529,036.06
22/12/25	345777	DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC LRBR - REF.12RBA1625 DIARIO 804 - OFICIO DE TRASPASO 25/1778 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 -	0.00	1,805,000.00	-7,334,036.06
22/12/25	344966	BANCO INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT -	7,783.18	0.00	-7,326,252.88
22/12/25	344966	DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.020102054 INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT -	69,321.60	0.00	-7,256,931.28
22/12/25	344966	DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.0203014592 B INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT -	1,517.24	0.00	-7,255,414.04
22/12/25	344966	DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.020301288 INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT -	72,824.49	0.00	-7,182,589.55
22/12/25	345477	DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.9449019-D INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/5587 ZAC -	32,768.52	0.00	-7,149,821.03
22/12/25	345380	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT -	9,342.30	0.00	-7,140,478.73
22/12/25	345380	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT -	15,663.72	0.00	-7,124,815.01
22/12/25	345380	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23648 INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT -	317.00	0.00	-7,124,498.01
22/12/25	345422	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23646 INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/5779 MIR -	305.15	0.00	-7,124,192.86
22/12/25	344966	DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC MIR - REF.12MFL014T2 INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT -	5,061.66	0.00	-7,119,131.20
22/12/25	344966	DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.23001427 INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT -	324.30	0.00	-7,118,806.90
22/12/25	344966	DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.022003491 INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/5507 CSLCENT -	88,849.26	0.00	-7,029,957.64
22/12/25	344966	DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT -			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9449019- C			
22/12/25	344988	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/5508 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLOPER - REF.9618326- C	2,126.00	0.00	-7,027,831.64
22/12/25	345380	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5578 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- D	106,560.25	0.00	-6,921,271.39
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23649	137,062.77	0.00	-6,784,208.62
22/12/25	345357	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/5589 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872- C	2,771.33	0.00	-6,781,437.29
22/12/25	344966	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/5505 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.020102040	3,666.18	0.00	-6,777,771.11
23/12/25	344989	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/5565 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLOPER - REF.9618326- C	5,560.00	0.00	-6,772,211.11
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- C	22,153.11	0.00	-6,750,058.00
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23780	4,663.55	0.00	-6,745,394.45
23/12/25	345358	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/5617 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.915880	558.00	0.00	-6,744,836.45
23/12/25	345358	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/5630 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872- C	3,713.94	0.00	-6,741,122.51
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23751	58,660.00	0.00	-6,682,462.51
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23785	228.00	0.00	-6,682,234.51
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23765	226.20	0.00	-6,682,008.31
23/12/25	345457	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/5698 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC STGO - REF.9410166/D	20,050.00	0.00	-6,661,958.31
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.022406342	467.00	0.00	-6,661,491.31
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.22101422	467.00	0.00	-6,661,024.31
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.9410164- C	31,046.74	0.00	-6,629,977.57
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.9625778- D	120,088.15	0.00	-6,509,889.42
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-	67,023.00	0.00	-6,442,866.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D			
23/12/25	345381	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/5615 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.126139	190.98	0.00	-6,442,675.44
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23784	132,635.00	0.00	-6,310,040.44
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23755	324.00	0.00	-6,309,716.44
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23778	4,395.00	0.00	-6,305,321.44
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23787	949.10	0.00	-6,304,372.34
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23763	10,367.00	0.00	-6,294,005.34
23/12/25	345358	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5631 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.915879	558.00	0.00	-6,293,447.34
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23750	141,760.00	0.00	-6,151,687.34
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23782	32,112.22	0.00	-6,119,575.12
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23776	467.53	0.00	-6,119,107.59
23/12/25	345358	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/5617 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.915884	5,368.00	0.00	-6,113,739.59
23/12/25	345358	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5631 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.915877	952.00	0.00	-6,112,787.59
23/12/25	345404	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/5604 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC LRBR - REF.12RBA1725	4,344.00	0.00	-6,108,443.59
23/12/25	345423	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/5780 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC MIR - REF.12MFL015T1	227.41	0.00	-6,108,216.18
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23749	22,680.93	0.00	-6,085,535.25
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23777	4,375.95	0.00	-6,081,159.30
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23767	698.00	0.00	-6,080,461.30
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23770	467.00	0.00	-6,079,994.30
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	73,471.93	0.00	-6,006,522.37
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23677	8,095.42	0.00	-5,998,426.95
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES	560.00	0.00	-5,997,866.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.020701582			
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES	15,330.64	0.00	-5,982,536.31
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.9449019-C			
23/12/25	345673	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/5755 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES	14,521.87	0.00	-5,968,014.44
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC LINEA - REF.9457881-D			
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES	151.15	0.00	-5,967,863.29
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.22902615			
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES	467.00	0.00	-5,967,396.29
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.021302605			
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES	948.04	0.00	-5,966,448.25
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.23001425			
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES	55,452.00	0.00	-5,910,996.25
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.020301041			
23/12/25	345457	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/5698 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES	3,155.00	0.00	-5,907,841.25
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC STGO - REF.9410166/C			
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES	64,709.89	0.00	-5,843,131.36
		A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.9625719-D			
23/12/25	345358	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/5630 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	7,678.03	0.00	-5,835,453.33
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	13,396.00	0.00	-5,822,057.33
23/12/25	345381	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5610 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.21347	35,153.47	0.00	-5,786,903.86
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23753	1,796.00	0.00	-5,785,107.86
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	33,467.00	0.00	-5,751,640.86
23/12/25	345381	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5608 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	27,773.21	0.00	-5,723,867.65
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23786	1,035.00	0.00	-5,722,832.65
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23752	23,747.00	0.00	-5,699,085.65
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23754	25,924.00	0.00	-5,673,161.65
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23779	208,956.00	0.00	-5,464,205.65
23/12/25	345423	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/5780 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES	700.20	0.00	-5,463,505.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345404	A INGRESOS DEL DIA 23-DIC MIR - REF.12MFL015T INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/5604 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC LRBR - REF.TARJETA23/12/2025	856.31	0.00	-5,462,649.14
23/12/25	345478	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/5625 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	8,990.45	0.00	-5,453,658.69
23/12/25	344989	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/5565 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLOPER - REF.9618326-D	4,870.00	0.00	-5,448,788.69
23/12/25	345776	DIARIO 803 - OFICIO DE TRASPASO 25/1779 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	935,500.00	-6,384,288.69
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20301307	23,111.90	0.00	-6,361,176.79
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.9410164-D	33,726.14	0.00	-6,327,450.65
23/12/25	345673	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/5755 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC LINEA - REF.9457881-C	10,835.44	0.00	-6,316,615.21
23/12/25	345423	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/5780 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC MIR - REF.12MFL015	5,958.00	0.00	-6,310,657.21
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.20701986	1,481.00	0.00	-6,309,176.21
23/12/25	345478	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/5625 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	42,325.18	0.00	-6,266,851.03
23/12/25	345358	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/5617 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.915883	21,103.00	0.00	-6,245,748.03
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23764	12,370.94	0.00	-6,233,377.09
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23775	55,832.17	0.00	-6,177,544.92
23/12/25	344967	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/5551 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.020502391	466.00	0.00	-6,177,078.92
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	58,832.48	0.00	-6,118,246.44
23/12/25	344967	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/5556 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	17,629.85	0.00	-6,100,616.59
23/12/25	345358	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/5617 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.915881	10,498.00	0.00	-6,090,118.59
23/12/25	345358	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5631 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.915882	1,013.00	0.00	-6,089,105.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - REF.9449019- C	4,685.06	0.00	-6,084,420.53
24/12/25	345674	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/5756 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC LINEA - REF.9457881- D	13,289.85	0.00	-6,071,130.68
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - REF.9625719- C	1,595.38	0.00	-6,069,535.30
24/12/25	345674	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/5756 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC LINEA - REF.9457881- C	14,271.24	0.00	-6,055,264.06
24/12/25	345382	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5637 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- D	52,372.99	0.00	-6,002,891.07
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - REF.9410164- D	9,055.08	0.00	-5,993,835.99
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - REF.9449019- D	2,192.00	0.00	-5,991,643.99
24/12/25	344968	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/5559 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-DIC CSLCENT - REF.9625719- D	10,854.78	0.00	-5,980,789.21
24/12/25	345382	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5637 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- C	22,229.71	0.00	-5,958,559.50
24/12/25	345775	DIARIO 802 - OFICIO DE TRASPASO 25/1780 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,634,500.00	-7,593,059.50
25/12/25	345675	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/5757 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-DIC LINEA - REF.9457881- D	24,688.84	0.00	-7,568,370.66
25/12/25	345675	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/5757 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-DIC LINEA - REF.9457881- C	8,070.99	0.00	-7,560,299.67
26/12/25	344969	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/5592 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.020602689	1,072.87	0.00	-7,559,226.80
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23956	14,668.07	0.00	-7,544,558.73
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.9410164- D	37,553.74	0.00	-7,507,004.99
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- C	25,047.40	0.00	-7,481,957.59
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- D	32,807.97	0.00	-7,449,149.62
26/12/25	345383	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/5643 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23758	323.00	0.00	-7,448,826.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345458	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/5729 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC STGO - REF.9410166/D	910.00	0.00	-7,447,916.62
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.021101422	1,448.07	0.00	-7,446,468.55
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	83,469.47	0.00	-7,362,999.08
26/12/25	345774	DIARIO 801 - OFICIO DE TRASPASO 25/1781 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	227,500.00	-7,590,499.08
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	60,655.09	0.00	-7,529,843.99
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23963	326.00	0.00	-7,529,517.99
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.9410164-C	21,866.44	0.00	-7,507,651.55
26/12/25	343834	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/5586 CENT - DEPOSITO DE FONDO DE CAJA C. SANDRA MEZA GONZALEZ - REF.26122025	1,000.00	0.00	-7,506,651.55
26/12/25	345359	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/5648 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	1,234.64	0.00	-7,505,416.91
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	42,036.69	0.00	-7,463,380.22
26/12/25	345383	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/5643 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23766	171,873.00	0.00	-7,291,507.22
26/12/25	345383	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/5643 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23760	999.00	0.00	-7,290,508.22
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23969	4,823.49	0.00	-7,285,684.73
26/12/25	343750	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/5517 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MILTHON ABEL HUERTA GRACIA - REF.26122025	109.96	0.00	-7,285,574.77
26/12/25	345479	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/5646 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	22,869.28	0.00	-7,262,705.49
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.021101074	1,204.03	0.00	-7,261,501.46
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.9625719-C	72,501.12	0.00	-7,189,000.34
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.9449019-C	27,829.62	0.00	-7,161,170.72
26/12/25	345479	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/5646 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	2,802.80	0.00	-7,158,367.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	343744	INGRESOS 26 - DEPOSITO 25/5510 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MILTHON ABEL HUERTA GRACIA - REF.26122025	110.00	0.00	-7,158,257.92
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- C	36,419.52	0.00	-7,121,838.40
26/12/25	345383	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/5643 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23756	28,421.00	0.00	-7,093,417.40
26/12/25	345383	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/5643 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23757	865.00	0.00	-7,092,552.40
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23957	1,981.00	0.00	-7,090,571.40
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23968	4,030.96	0.00	-7,086,540.44
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23966	30,738.00	0.00	-7,055,802.44
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.021101518	4,768.20	0.00	-7,051,034.24
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23965	479.00	0.00	-7,050,555.24
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23967	118,292.53	0.00	-6,932,262.71
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.021101415	1,786.18	0.00	-6,930,476.53
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	9,027.00	0.00	-6,921,449.53
26/12/25	344969	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/5597 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.9618326-D	1,539.00	0.00	-6,919,910.53
26/12/25	345405	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/5605 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC LRBR - REF.12RBA1825	3,289.00	0.00	-6,916,621.53
26/12/25	345424	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/5781 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC MIR - REF.12MFL016	2,379.00	0.00	-6,914,242.53
26/12/25	345359	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/5648 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	5,941.43	0.00	-6,908,301.10
26/12/25	345383	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/5641 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	49,116.94	0.00	-6,859,184.16
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23964	22,568.00	0.00	-6,836,616.16
26/12/25	345383	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/5643 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23759	323.00	0.00	-6,836,293.16
26/12/25	344969	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/5594 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-DIC CSLCENT - REF.021101208	1,428.70	0.00	-6,834,864.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345459	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/5730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC STGO - REF.9410166/D	1,654.00	0.00	-6,833,210.46
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24008	6,299.99	0.00	-6,826,910.47
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24015	7,336.18	0.00	-6,819,574.29
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24017	3,018.37	0.00	-6,816,555.92
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24022	460.66	0.00	-6,816,095.26
29/12/25	345425	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/5782 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC MIR - REF.12MFL017	1,376.00	0.00	-6,814,719.26
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	100,466.00	0.00	-6,714,253.26
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24014	672.68	0.00	-6,713,580.58
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24005	14,175.73	0.00	-6,699,404.85
29/12/25	345773	DIARIO 801 - OFICIO DE TRASPASO 25/1782 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	602,000.00	-7,301,404.85
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24010	646.74	0.00	-7,300,758.11
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24004	381.24	0.00	-7,300,376.87
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	20,236.04	0.00	-7,280,140.83
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.021205293	994.04	0.00	-7,279,146.79
29/12/25	344970	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/5612 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.021101431	1,880.43	0.00	-7,277,266.36
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.9449019-C	16,665.88	0.00	-7,260,600.48
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	46,483.96	0.00	-7,214,116.52
29/12/25	345360	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5656 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	1,949.51	0.00	-7,212,167.01
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24016	1,452.48	0.00	-7,210,714.53
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24019	364.80	0.00	-7,210,349.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24013	8,184.54	0.00	-7,202,165.19
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328- C	44,691.00	0.00	-7,157,474.19
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24018	468.94	0.00	-7,157,005.25
29/12/25	345406	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/5606 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- DIC LRBR - REF.12RBA2125	12,068.00	0.00	-7,144,937.25
29/12/25	345406	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/5606 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- DIC LRBR - REF.TARJETA29/12/2025	27,011.51	0.00	-7,117,925.74
29/12/25	345480	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/5655 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	31,005.60	0.00	-7,086,920.14
29/12/25	345771	DIARIO 799 - OFICIO DE TRASPASO 25/1784 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	78,500.00	-7,165,420.14
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- D	60,519.52	0.00	-7,104,900.62
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24021	379.77	0.00	-7,104,520.85
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- DIC CSLCENT - REF.9449019- D	53,351.14	0.00	-7,051,169.71
29/12/25	344970	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/5618 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- DIC CSLCENT - REF.9625719- C	32,438.03	0.00	-7,018,731.68
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24020	311.38	0.00	-7,018,420.30
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24012	7,112.43	0.00	-7,011,307.87
29/12/25	345360	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5656 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872- D	4,361.98	0.00	-7,006,945.89
29/12/25	344991	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/5619 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- DIC CSLOPER - REF.9618326- C	3,501.00	0.00	-7,003,444.89
29/12/25	344991	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/5619 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29- DIC CSLOPER - REF.9618326- D	7,211.00	0.00	-6,996,233.89
29/12/25	345772	DIARIO 800 - OFICIO DE TRASPASO 25/1783 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	44,000.00	-7,040,233.89
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- C	14,747.10	0.00	-7,025,486.79
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- C	17,137.00	0.00	-7,008,349.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345385	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/5651 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	56,706.00	0.00	-6,951,643.79
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24009	3,533.02	0.00	-6,948,110.77
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24011	6,844.68	0.00	-6,941,266.09
30/12/25	345460	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/5758 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC STGO - REF.9410166/C	110.00	0.00	-6,941,156.09
30/12/25	345481	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/5670 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	9,431.15	0.00	-6,931,724.94
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.9625719-D	69,468.20	0.00	-6,862,256.74
30/12/25	343832	INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/5585 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. OCTAVIO ACEVEDO FIOI - REF.30122025	4,276.27	0.00	-6,857,980.47
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	11,810.24	0.00	-6,846,170.23
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24116	3,787.25	0.00	-6,842,382.98
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.029017905	948.44	0.00	-6,841,434.54
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.9449019-D	35,414.52	0.00	-6,806,020.02
30/12/25	345407	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/5746 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC LRBR - REF.12RBA2225	13,944.00	0.00	-6,792,076.02
30/12/25	345426	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/5783 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC MIR - REF.12MFL018	934.96	0.00	-6,791,141.06
30/12/25	345361	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/5672 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	7,842.26	0.00	-6,783,298.80
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE 20501614	4,259.00	0.00	-6,779,039.80
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.020301217	847.91	0.00	-6,778,191.89
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.021601157	151.35	0.00	-6,778,040.54
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24113	203.41	0.00	-6,777,837.13
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.021101438	2,861.23	0.00	-6,774,975.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.REF 21103236	34,633.70	0.00	-6,740,342.20
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615- C	10,806.00	0.00	-6,729,536.20
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24111	150.92	0.00	-6,729,385.28
30/12/25	345481	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/5670 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	18,154.91	0.00	-6,711,230.37
30/12/25	343848	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/5595 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. OCTAVIO ACEVEDO FIOL - REF.30122025	1,920.26	0.00	-6,709,310.11
30/12/25	343857	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/5600 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MOISES ISRAEL GUERRERO - REF.30122025	2,484.00	0.00	-6,706,826.11
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24112	558.78	0.00	-6,706,267.33
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24109	349.72	0.00	-6,705,917.61
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- C	33,308.13	0.00	-6,672,609.48
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24110	151.10	0.00	-6,672,458.38
30/12/25	345426	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/5783 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC MIR - REF.12MFL018A	3,983.04	0.00	-6,668,475.34
30/12/25	345361	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/5672 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872- C	5,907.98	0.00	-6,662,567.36
30/12/25	345770	DIARIO 798 - OFICIO DE TRASPASO 25/1785 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	559,500.00	-7,222,067.36
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.9449019- C	40,175.22	0.00	-7,181,892.14
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.9625778-D	5,000.00	0.00	-7,176,892.14
30/12/25	344971	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/5624 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.20301331	17,423.35	0.00	-7,159,468.79
30/12/25	344971	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/5628 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC CSLCENT - REF.9625719- C	49,019.90	0.00	-7,110,448.89
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	34,430.00	0.00	-7,076,018.89
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734- D	48,183.38	0.00	-7,027,835.51
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-	4,262.00	0.00	-7,023,573.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24102			
30/12/25	345386	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/5661 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	62,952.00	0.00	-6,960,621.51
30/12/25	345460	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/5758 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-DIC STGO - REF.9410166/D	838.00	0.00	-6,959,783.51
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.020301406	13,001.97	0.00	-6,946,781.54
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.AGUA VLA	7,447.00	0.00	-6,939,334.54
31/12/25	346442	INGRESOS 867 - DEPOSITO 25/5824 CENT - DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVOLUCION - REF.260925	447,064.00	0.00	-6,492,270.54
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24190	3,002.00	0.00	-6,489,268.54
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24252	4,150.57	0.00	-6,485,117.97
31/12/25	346301	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/5803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.19092025	1,011,296.00	0.00	-5,473,821.97
31/12/25	346719	INGRESOS 910 - DEPOSITO 25/5838 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUN CENT - REF.9448615-C	23,608.00	0.00	-5,450,213.97
31/12/25	346719	INGRESOS 911 - DEPOSITO 25/5839 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUN CENT - REF.9448615-C	48,359.00	0.00	-5,401,854.97
31/12/25	346664	INGRESOS 894 - DEPOSITO 25/2893 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUN CENT - REF.9407734-D	-113,470.00	0.00	-5,515,324.97
31/12/25	346413	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/5819 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04mf001ch293	3,042.00	0.00	-5,512,282.97
31/12/25	345769	DIARIO 797 - OFICIO DE TRASPASO 25/1786 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	727,500.00	-6,239,782.97
31/12/25	346667	INGRESOS 895 - DEPOSITO 25/2942 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN CENT - REF.9618328-C	-52,368.00	0.00	-6,292,150.97
31/12/25	346704	INGRESOS 903 - DEPOSITO 25/3104 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUN CENT - REF.9618328-D	-67,888.00	0.00	-6,360,038.97
31/12/25	345387	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5677 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23867	9,258.00	0.00	-6,350,780.97
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24187	5,754.00	0.00	-6,345,026.97
31/12/25	345387	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/5682 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-	1,011,296.00	0.00	-5,333,730.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1002504			
31/12/25	346442	INGRESOS 867 - DEPOSITO 25/5824 CENT - DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEVOLUCION - REF.000001	202,936.00	0.00	-5,130,794.97
31/12/25	343871	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/5620 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA - REF.31122025	20,000.00	0.00	-5,110,794.97
31/12/25	346712	INGRESOS 904 - DEPOSITO 25/3169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN CENT - REF.9407734-C	-121,041.00	0.00	-5,231,835.97
31/12/25	346392	INGRESOS 832 - ACCESORIO 3422 - ACCESORIO 3422 - ACCESORIO 3422 - Cheque Dev	5,101.46	0.00	-5,226,734.51
31/12/25	346409	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/5820 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY ZAC - REF.20953	36,000.00	0.00	-5,190,734.51
31/12/25	346413	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/5819 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04mfi001	6,782.06	0.00	-5,183,952.45
31/12/25	346982	DIARIO 1085 - OFICIO DE TRASPASO 25/1537 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	647,500.00	-5,831,452.45
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.021501073	18,349.91	0.00	-5,813,102.54
31/12/25	344972	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/5634 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.REF	847.12	0.00	-5,812,255.42
31/12/25	346266	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/5802 CENT - DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS 31 OCT 2025 - PRESTAMO	5,000,000.00	0.00	-812,255.42
31/12/25	346719	INGRESOS 913 - DEPOSITO 25/5841 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN CENT - REF.9407734-D	58,580.00	0.00	-753,675.42
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24255	16,226.31	0.00	-737,449.11
31/12/25	345729	INGRESOS 760 - ACCESORIO 3403 - ACCESORIO 3403 - ACCESORIO 3403 - Intereses Agosto	14.50	0.00	-737,434.61
31/12/25	343869	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/5611 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA - REF.31122025	3,372.47	0.00	-734,062.14
31/12/25	346685	INGRESOS 900 - DEPOSITO 25/2963 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUN CENT - REF.9448615-D	-35,359.00	0.00	-769,421.14
31/12/25	345387	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5677 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23868	9,599.00	0.00	-759,822.14
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24193	9,646.48	0.00	-750,175.66
31/12/25	346684	INGRESOS 899 - DEPOSITO 25/2963 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUN CENT - REF.9448615-C	-8,307.00	0.00	-758,482.66
31/12/25	346502	INGRESOS 872 - DEPOSITO 25/3145 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ALMSJC - REF.30062025	-14,500.00	0.00	-772,982.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346713	INGRESOS 905 - DEPOSITO 25/3169 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN CENT - REF.9407734-D	-61,725.00	0.00	-834,707.66
31/12/25	346413	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/5818 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR MIR - REF.04mf1002	12,419.00	0.00	-822,288.66
31/12/25	346497	INGRESOS 868 - DEPOSITO 25/3147 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - REF.30062025	-31,000.00	0.00	-853,288.66
31/12/25	346413	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/5816 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB MIR - REF.9410628	228.00	0.00	-853,060.66
31/12/25	346413	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/5819 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04mf1001t	5,235.94	0.00	-847,824.72
31/12/25	346719	INGRESOS 912 - DEPOSITO 25/5840 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUN CENT - REF.9618328-D	67,388.00	0.00	-780,436.72
31/12/25	346503	INGRESOS 873 - DEPOSITO 25/3146 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ALMSJC - REF.01072025	-7,441.00	0.00	-787,877.72
31/12/25	346399	INGRESOS 834 - ACCESORIO 3424 - ACCESORIO 3424 - Cheque Dev	5,101.46	0.00	-782,776.26
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24257	558.48	0.00	-782,217.78
31/12/25	344600	EGRESOS 363 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - IVA	0.00	27,803.77	-810,021.55
31/12/25	346700	INGRESOS 901 - DEPOSITO 25/3046 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUN CENT - REF.9448615-C	-23,604.00	0.00	-833,625.55
31/12/25	346384	INGRESOS 826 - ACCESORIO 3418 - ACCESORIO 3418 - ACCESORIO 3418 - Cheque Dev	18,136.20	0.00	-815,489.35
31/12/25	345461	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/5761 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC STGO - REF.9410166/D	1,605.00	0.00	-813,884.35
31/12/25	346432	INGRESOS 865 - ACCESORIO 3440 - ACCESORIO 3440 - ACCESORIO 3440 - Cheque Dev	12,441.23	0.00	-801,443.12
31/12/25	345387	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5677 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23866	6,164.00	0.00	-795,279.12
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24189	8,562.00	0.00	-786,717.12
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24256	12,510.23	0.00	-774,206.89
31/12/25	345728	INGRESOS 759 - ACCESORIO 3402 - ACCESORIO 3402 - ACCESORIO 3402 - Intereses Julio	34.61	0.00	-774,172.28
31/12/25	346498	INGRESOS 869 - DEPOSITO 25/3147 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - REF.300625	-25,000.00	0.00	-799,172.28
31/12/25	346676	INGRESOS 897 - DEPOSITO 26/3 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN CENT - REF.9448615-C	-68,490.00	0.00	-867,662.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346413	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/5819 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02- ABR MIR - REF.04mfl001327	1,000.00	0.00	-866,662.28
31/12/25	346719	INGRESOS 909 - DEPOSITO 25/5837 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN CENT - REF.9448615-D	100,302.00	0.00	-766,360.28
31/12/25	346719	INGRESOS 913 - DEPOSITO 25/5841 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN CENT - REF.9407734-C	119,654.00	0.00	-646,706.28
31/12/25	346390	INGRESOS 831 - ACCESORIO 3420 - ACCESORIO 3420 - ACCESORIO 3420 - Cheque Dev	6,533.34	0.00	-640,172.94
31/12/25	345387	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5677 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.23870	8,620.00	0.00	-631,552.94
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.9074496	37,110.00	0.00	-594,442.94
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24258	4,795.69	0.00	-589,647.25
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24253	16,768.07	0.00	-572,879.18
31/12/25	346381	INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/817 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01- ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- MAR MIR - REF.03MFL008	-194.00	0.00	-573,073.18
31/12/25	346661	INGRESOS 893 - DEPOSITO 25/1926 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10- ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09- ABR ZAC - REF.9449818- C	-6,541.00	0.00	-579,614.18
31/12/25	346719	INGRESOS 906 - DEPOSITO 25/5834 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09- ABR ZAC - REF.9449818- C	6,571.00	0.00	-573,043.18
31/12/25	346719	INGRESOS 907 - DEPOSITO 25/5835 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUN CENT - REF.9407734-D	109,470.00	0.00	-463,573.18
31/12/25	346719	INGRESOS 909 - DEPOSITO 25/5836 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN CENT - REF.9618328-D	46,054.00	0.00	-417,519.18
31/12/25	346719	INGRESOS 907 - DEPOSITO 25/5837 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN CENT - REF.9448615-C	76,797.00	0.00	-340,722.18
31/12/25	346668	INGRESOS 896 - DEPOSITO 25/2942 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN CENT - REF.9618328-D	-94,530.00	0.00	-435,252.18
31/12/25	344972	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/5632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CSLCENT - REF.021001026	149,222.00	0.00	-286,030.18
31/12/25	346719	INGRESOS 908 - DEPOSITO 25/5836 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN CENT - REF.9618328-C	48,697.00	0.00	-237,333.18
31/12/25	345768	DIARIO 796 - OFICIO DE TRASPASO 25/1787 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 -	0.00	177,000.00	-414,333.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
31/12/25	344761	DIARIO 946 - Captura manual (DEVOLUCION DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE LOS CABOS) - DEVOLUCION DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE LOS CABOS - DEVOLUCION DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	5,000,000.00	-5,414,333.18
31/12/25	345408	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/5747 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC LRBR - REF.12RBA2325	2,549.00	0.00	-5,411,784.18
31/12/25	346701	INGRESOS 902 - DEPOSITO 25/3072 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUN CENT - REF.9448615-C	-46,359.00	0.00	-5,458,143.18
31/12/25	344623	INGRESOS 69 - ACCESORIO 3390 - ACCESORIO 3390 - ACCESORIO 3390 - Intereses	89.32	0.00	-5,458,053.86
31/12/25	344600	EGRESOS 363 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - Comision	0.00	173,775.98	-5,631,829.84
31/12/25	345387	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5680 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.24254	12,820.12	0.00	-5,619,009.72
31/12/25	346677	INGRESOS 898 - DEPOSITO 26/3 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN CENT - REF.9448615-D	-61,843.00	0.00	-5,680,852.72
		SUBTOTAL	66,411,171.34	67,206,688.79	
		TOTAL	-795,517.45		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-2,912,222.56
01/12/25	345589	DIARIO 750 - OFICIO DE TRASPASO 25/1674 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	9,300.00	-2,921,522.56
01/12/25	346460	DIARIO 986 - OFICIO DE TRASPASO 25/1872 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	58,000.00	-2,979,522.56
01/12/25	346455	DIARIO 984 - OFICIO DE TRASPASO 25/1869 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	536,000.00	0.00	-2,443,522.56
01/12/25	346453	DIARIO 982 - OFICIO DE TRASPASO 25/1871 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	809,000.00	0.00	-1,634,522.56
01/12/25	345586	DIARIO 747 - OFICIO DE TRASPASO 25/1677 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	1,500.00	-1,636,022.56
01/12/25	346079	DIARIO 921 - OFICIO DE TRASPASO 25/1814 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	309,000.00	0.00	-1,327,022.56
01/12/25	344084	EGRESOS 324 - SPEI 7425 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,400.00	-1,402,422.56
01/12/25	346456	DIARIO 985 - OFICIO DE TRASPASO 25/1868 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	172,500.00	0.00	-1,229,922.56
01/12/25	346852	EGRESOS 486 - SPEI 5298 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	406,000.00	-1,635,922.56
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	909,650.62	-2,545,573.18
01/12/25	346467	EGRESOS 452 - SPEI 6544 DORE750828KL9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	202,936.00	-2,748,509.18
01/12/25	345587	DIARIO 748 - OFICIO DE TRASPASO 25/1676 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	54,843.81	-2,803,352.99
01/12/25	346810	EGRESOS 483 - SPEI 009934 VAOA970417H42 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	58,000.00	-2,861,352.99
01/12/25	346850	EGRESOS 485 - SPEI 524801 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	406,000.00	-3,267,352.99
01/12/25	341467	EGRESOS 3 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	111,300.00	-3,378,652.99
01/12/25	344081	EGRESOS 323 - SPEI 7368 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	82,387.20	-3,461,040.19
01/12/25	346466	EGRESOS 451 - SPEI 65445 VERH8609195M6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	447,064.00	-3,908,104.19
01/12/25	346611	EGRESOS 466 - SPEI 771197 ESR100128373 - Pago Fact Proveedor - BANCO	0.00	12,390.89	-3,920,495.08
01/12/25	346647	EGRESOS 468 - SPEI 268221 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	233,948.80	-4,154,443.88
01/12/25	344086	EGRESOS 325 - SPEI 7424 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	-4,237,963.88
01/12/25	345590	DIARIO 751 - OFICIO DE TRASPASO 25/1673 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE SCOTIABANK 5917 - BANCO	0.00	300,000.00	-4,537,963.88
01/12/25	346451	DIARIO 981 - OFICIO DE TRASPASO 25/1867 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 3719 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	95,000.00	0.00	-4,442,963.88
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	0.00	19,154.32	-4,462,118.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO			
01/12/25	346469	EGRESOS 453 - SPEI 65446 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	21,000.00	-4,483,118.20
01/12/25	344090	EGRESOS 327 - SPEI 7426 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	-4,561,998.20
01/12/25	345807	DIARIO 833 - OFICIO DE TRASPASO 25/1748 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	717,500.00	0.00	-3,844,498.20
01/12/25	341460	EGRESOS 2 - SPEI 21091273 HAU060621651 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	-4,144,498.20
01/12/25	345588	DIARIO 749 - OFICIO DE TRASPASO 25/1675 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	13,100.00	-4,157,598.20
01/12/25	345903	DIARIO 864 - OFICIO DE TRASPASO 25/1788 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	256,500.00	0.00	-3,901,098.20
01/12/25	346491	DIARIO 991 - OFICIO DE TRASPASO 25/1877 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	-3,401,098.20
01/12/25	345527	DIARIO 696 - OFICIO DE TRASPASO 25/1729 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	57,000.00	0.00	-3,344,098.20
01/12/25	346454	DIARIO 983 - OFICIO DE TRASPASO 25/1870 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,655,500.00	0.00	-1,688,598.20
01/12/25	346062	DIARIO 905 - OFICIO DE TRASPASO 25/1831 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	474,500.00	0.00	-1,214,098.20
01/12/25	345806	DIARIO 832 - OFICIO DE TRASPASO 25/1749 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	243,500.00	0.00	-970,598.20
01/12/25	346063	DIARIO 906 - OFICIO DE TRASPASO 25/1830 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	646,000.00	0.00	-324,598.20
01/12/25	346637	EGRESOS 467 - SPEI 960070 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	70,632.40	-395,230.60
01/12/25	345585	DIARIO 746 - OFICIO DE TRASPASO 25/1678 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	17,000.00	-412,230.60
01/12/25	346854	EGRESOS 487 - SPEI 596166 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	1,129,477.50	-1,541,708.10
01/12/25	344088	EGRESOS 326 - SPEI 7427 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	-1,622,908.10
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	13,198.00	-1,636,106.10
02/12/25	345805	DIARIO 831 - OFICIO DE TRASPASO 25/1750 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	550,500.00	0.00	-1,085,606.10
02/12/25	343692	EGRESOS 213 - SPEI 24926052 SOGG6104064M9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	-1,285,606.10
02/12/25	345804	DIARIO 830 - OFICIO DE TRASPASO 25/1751 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	469,500.00	0.00	-816,106.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	345584	DIARIO 746 - OFICIO DE TRASPASO 25/1679 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-1,116,106.10
02/12/25	344505	EGRESOS 346 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - BANCO	0.00	103,936.00	-1,220,042.10
02/12/25	343693	EGRESOS 214 - SPEI 7440 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	206,818.18	-1,426,860.28
02/12/25	345902	DIARIO 863 - OFICIO DE TRASPASO 25/1789 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	322,500.00	0.00	-1,104,360.28
02/12/25	342286	EGRESOS 68 - SPEI 7448 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	473,129.99	-1,577,490.27
02/12/25	342285	EGRESOS 67 - SPEI 7447 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	391,961.17	-1,969,451.44
02/12/25	346078	DIARIO 920 - OFICIO DE TRASPASO 25/1815 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	202,500.00	0.00	-1,766,951.44
02/12/25	341490	EGRESOS 5 - CHEQUE 862 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO	0.00	1,652.01	-1,768,603.45
02/12/25	342287	EGRESOS 69 - SPEI 7449 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	461,865.60	-2,230,469.05
02/12/25	342283	EGRESOS 65 - SPEI 7450 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	373,043.24	-2,603,512.29
02/12/25	346061	DIARIO 904 - OFICIO DE TRASPASO 25/1832 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	901,000.00	0.00	-1,702,512.29
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - BANCO	0.00	9,902.85	-1,712,415.14
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	9,989.93	-1,722,405.07
03/12/25	342284	EGRESOS 66 - SPEI 7477 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	79,955.83	-1,802,360.90
03/12/25	346060	DIARIO 903 - OFICIO DE TRASPASO 25/1833 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,238,500.00	0.00	-563,860.90
03/12/25	342276	EGRESOS 60 - SPEI 7474 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	336,684.49	-900,545.39
03/12/25	342275	EGRESOS 59 - SPEI 07472 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	145,763.71	-1,046,309.10
03/12/25	341524	EGRESOS 6 - CHEQUE 863 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - BANCO	0.00	3,147.93	-1,049,457.03
03/12/25	346077	DIARIO 919 - OFICIO DE TRASPASO 25/1816 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	122,500.00	0.00	-926,957.03
03/12/25	345803	DIARIO 829 - OFICIO DE TRASPASO 25/1752 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	426,000.00	0.00	-500,957.03
03/12/25	342277	EGRESOS 61 - SPEI 7473 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	224,571.01	-725,528.04
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA	0.00	-9,902.85	-715,625.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA 1 - BANCO			
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - BANCO	0.00	10,718.99	-726,344.18
03/12/25	341563	EGRESOS 13 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - BANCO	0.00	863.00	-727,207.18
03/12/25	341564	EGRESOS 14 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - BANCO	0.00	964.90	-728,172.08
03/12/25	345901	DIARIO 862 - OFICIO DE TRASPASO 25/1790 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	62,500.00	0.00	-665,672.08
03/12/25	345802	DIARIO 828 - OFICIO DE TRASPASO 25/1753 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	137,500.00	0.00	-528,172.08
03/12/25	345583	DIARIO 745 - OFICIO DE TRASPASO 25/1680 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-828,172.08
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - BANCO	0.00	6,419.76	-834,591.84
03/12/25	345526	DIARIO 695 - OFICIO DE TRASPASO 25/1730 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	18,500.00	0.00	-816,091.84
03/12/25	342278	EGRESOS 62 - SPEI 7476 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	371,200.00	-1,187,291.84
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA	0.00	9,902.85	-1,197,194.69
03/12/25	342288	DESALADORA 1 - BANCO EGRESOS 70 - SPEI 7475 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	621,824.96	-1,819,019.65
04/12/25	343318	EGRESOS 98 - SPEI 7491 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	512,186.40	-2,331,206.05
04/12/25	345900	DIARIO 861 - OFICIO DE TRASPASO 25/1791 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	253,000.00	0.00	-2,078,206.05
04/12/25	341678	EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	9,502.15	-2,087,708.20
04/12/25	342282	EGRESOS 64 - SPEI 07490 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	130,907.71	-2,218,615.91
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - BANCO	0.00	4,666.51	-2,223,282.42
04/12/25	343315	EGRESOS 97 - SPEI 7492 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	481,353.60	-2,704,636.02
04/12/25	346076	DIARIO 918 - OFICIO DE TRASPASO 25/1817 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	198,000.00	0.00	-2,506,636.02
04/12/25	345582	DIARIO 744 - OFICIO DE TRASPASO 25/1681 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO	0.00	300,000.00	-2,806,636.02
04/12/25	346059	DIARIO 902 - OFICIO DE TRASPASO 25/1834 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	884,500.00	0.00	-1,922,136.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342273	EGRESOS 58 - SPEI 7493 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	225,552.29	-2,147,688.31
04/12/25	341686	EGRESOS 25 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - BANCO	0.00	3,209.00	-2,150,897.31
04/12/25	345800	DIARIO 826 - OFICIO DE TRASPASO 25/1755 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	853,000.00	0.00	-1,297,897.31
05/12/25	343702	EGRESOS 220 - SPEI 34498705 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	10,562.57	-1,308,459.88
05/12/25	343705	EGRESOS 223 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	80,000.00	-1,388,459.88
05/12/25	343701	EGRESOS 219 - SPEI 7524 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	350,000.00	-1,738,459.88
05/12/25	343699	EGRESOS 218 - SPEI 34498730 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	8,000.00	-1,746,459.88
05/12/25	343694	EGRESOS 215 - SPEI 7505 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	462,904.83	-2,209,364.71
05/12/25	345799	DIARIO 825 - OFICIO DE TRASPASO 25/1756 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	598,000.00	0.00	-1,611,364.71
05/12/25	342405	EGRESOS 83 - SPEI 978441 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	201,407.68	-1,812,772.39
05/12/25	342281	EGRESOS 63 - SPEI 07525 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	170,000.00	-1,982,772.39
05/12/25	343703	EGRESOS 221 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	-2,382,772.39
05/12/25	345525	DIARIO 694 - OFICIO DE TRASPASO 25/1731 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	66,000.00	0.00	-2,316,772.39
05/12/25	343704	EGRESOS 222 - SPEI 36978486 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	-2,616,772.39
05/12/25	342414	EGRESOS 84 - SPEI 978409 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	418,592.32	-3,035,364.71
05/12/25	345798	DIARIO 824 - OFICIO DE TRASPASO 25/1757 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,444,284.33	0.00	-1,591,080.38
05/12/25	345581	DIARIO 743 - OFICIO DE TRASPASO 25/1682 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-1,891,080.38
06/12/25	344072	EGRESOS 319 - SPEI 7528 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	80,000.00	-1,971,080.38
08/12/25	345796	DIARIO 822 - OFICIO DE TRASPASO 25/1759 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	288,500.00	0.00	-1,682,580.38
08/12/25	345797	DIARIO 823 - OFICIO DE TRASPASO 25/1758 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	403,000.00	0.00	-1,279,580.38
08/12/25	343706	EGRESOS 224 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	159,233.20	-1,438,813.58
08/12/25	346848	EGRESOS 484 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	339,471.68	-1,778,285.26
09/12/25	343708	EGRESOS 226 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	50,000.00	-1,828,285.26
09/12/25	345794	DIARIO 820 - OFICIO DE TRASPASO 25/1761 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,563,000.00	0.00	1,734,714.74
09/12/25	343696	EGRESOS 216 - SPEI 7543 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	382,529.18	1,352,185.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	19,512.97	1,332,672.59
09/12/25	343707	EGRESOS 225 - SPEI 7827941 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	86,000.00	1,246,672.59
09/12/25	342123	EGRESOS 48 - CHEQUE 876 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - BANCO	0.00	3,760.00	1,242,912.59
09/12/25	342121	EGRESOS 46 - CHEQUE 874 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO - BANCO	0.00	6,301.51	1,236,611.08
09/12/25	342122	EGRESOS 47 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - BANCO	0.00	4,129.54	1,232,481.54
10/12/25	342198	EGRESOS 57 - CHEQUE 884 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2025 - BANCO	0.00	4,393.24	1,228,088.30
10/12/25	342196	EGRESOS 56 - CHEQUE 883 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL 2025 - BANCO	0.00	8,786.48	1,219,301.82
10/12/25	342185	EGRESOS 49 - CHEQUE 877 RIMV511224PN0 - ABONO A CONVENIO 363/2018 - BANCO	0.00	200,000.00	1,019,301.82
10/12/25	343710	EGRESOS 228 - SPEI 366364 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	113,962.34	905,339.48
10/12/25	346339	EGRESOS 423 - SPEI 365475 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	232,000.00	673,339.48
10/12/25	342189	EGRESOS 51 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	18,281.18	655,058.30
10/12/25	342195	EGRESOS 55 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,101.46	649,956.84
10/12/25	343709	EGRESOS 227 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	139,283.52	510,673.32
10/12/25	343711	EGRESOS 229 - SPEI 588280 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	94,041.66	416,631.66
10/12/25	342187	EGRESOS 50 - CHEQUE 878 GEVS5602188D0 - PAGO POR SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	409,631.66
10/12/25	342191	EGRESOS 53 - CHEQUE 881 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	4,516.36	405,115.30
10/12/25	345580	DIARIO 742 - OFICIO DE TRASPASO 25/1683 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	1,800,000.00	-1,394,884.70
10/12/25	342190	EGRESOS 52 - CHEQUE 880 VACI820505PU7 - PAGO DE AGUINALDOS 2025 30 DIAS - BANCO	0.00	8,000.00	-1,402,884.70
10/12/25	342194	EGRESOS 54 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	-18,281.18	-1,384,603.52
10/12/25	345516	DIARIO 685 - OFICIO DE TRASPASO 25/1739 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,800,000.00	0.00	415,396.48
11/12/25	345789	DIARIO 816 - OFICIO DE TRASPASO 25/1766 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,306,500.00	0.00	3,721,896.48
11/12/25	345515	DIARIO 684 - OFICIO DE TRASPASO 25/1740 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	5,200,000.00	0.00	8,921,896.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342349	EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL - BANCO	0.00	8,953.90	8,912,942.58
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - BANCO	0.00	6,631.91	8,906,310.67
11/12/25	342996	EGRESOS 87 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-424,107.60	9,330,418.27
11/12/25	346054	DIARIO 897 - OFICIO DE TRASPASO 25/1839 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,866,500.00	0.00	12,196,918.27
11/12/25	342335	EGRESOS 71 - CHEQUE 885 TIOK980817JE5 - PMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CORR DINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - BANCO	0.00	4,839.31	12,192,078.96
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - BANCO	0.00	11,843.44	12,180,235.52
11/12/25	346055	DIARIO 898 - OFICIO DE TRASPASO 25/1838 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,500,000.00	0.00	14,680,235.52
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - BANCO	0.00	14,274.90	14,665,960.62
11/12/25	345578	DIARIO 740 - OFICIO DE TRASPASO 25/1685 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	5,200,000.00	9,465,960.62
11/12/25	345579	DIARIO 741 - OFICIO DE TRASPASO 25/1684 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	4,800,000.00	4,665,960.62
11/12/25	342352	EGRESOS 81 - CHEQUE 895 GOTL620713671 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - BANCO	0.00	2,864.98	4,663,095.64
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - BANCO	0.00	9,660.39	4,653,435.25
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - BANCO	0.00	9,714.06	4,643,721.19
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - BANCO	0.00	19,739.21	4,623,981.98
11/12/25	342346	EGRESOS 77 - CHEQUE 891 MARG740121GJ3 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN SECRETARIA TECNICA - BANCO	0.00	190.00	4,623,791.98
11/12/25	343286	EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - BANCO	0.00	-11,843.44	4,635,635.42
11/12/25	342342	EGRESOS 75 - CHEQUE 889 AEFO5307274C4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	3,983.04	4,631,652.38
11/12/25	342383	EGRESOS 82 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	424,107.60	4,207,544.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	9,930.33	4,197,614.45
12/12/25	342432	EGRESOS 86 - CHEQUE 897 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - BANCO	0.00	6,306.87	4,191,307.58
12/12/25	345577	DIARIO 739 - OFICIO DE TRASPASO 25/1686 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	3,891,307.58
13/12/25	343698	EGRESOS 217 - SPEI 7575 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	50,000.00	3,841,307.58
15/12/25	344472	EGRESOS 338 - SPEI 347719 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC -0053131414 - BANCO	0.00	27,631.01	3,813,676.57
15/12/25	345575	DIARIO 737 - OFICIO DE TRASPASO 25/1688 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	3,978,000.00	-164,323.43
15/12/25	345576	DIARIO 738 - OFICIO DE TRASPASO 25/1687 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-464,323.43
15/12/25	343804	EGRESOS 263 - SPEI 7612 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	332,529.18	-796,852.61
15/12/25	345573	DIARIO 735 - OFICIO DE TRASPASO 25/1690 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	12,000.00	-808,852.61
15/12/25	345787	DIARIO 814 - OFICIO DE TRASPASO 25/1768 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	10,672,500.00	0.00	9,863,647.39
15/12/25	345574	DIARIO 736 - OFICIO DE TRASPASO 25/1689 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO	0.00	5,233,000.00	4,630,647.39
15/12/25	345571	DIARIO 733 - OFICIO DE TRASPASO 25/1692 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	3,646,000.00	984,647.39
15/12/25	345896	DIARIO 857 - OFICIO DE TRASPASO 25/1795 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	179,000.00	0.00	1,163,647.39
15/12/25	345788	DIARIO 815 - OFICIO DE TRASPASO 25/1767 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,800,000.00	0.00	2,963,647.39
15/12/25	345572	DIARIO 734 - OFICIO DE TRASPASO 25/1691 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	1,532,000.00	1,431,647.39
15/12/25	346084	DIARIO 926 - OFICIO DE TRASPASO 25/1809 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4038 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	116,000.00	0.00	1,547,647.39
15/12/25	343689	EGRESOS 212 - SPEI 24926058 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	52,200.00	1,495,447.39
15/12/25	345524	DIARIO 693 - OFICIO DE TRASPASO 25/1732 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	155,000.00	0.00	1,650,447.39
15/12/25	345520	DIARIO 689 - OFICIO DE TRASPASO 25/1745 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	16,000.00	0.00	1,666,447.39
15/12/25	345514	DIARIO 683 - OFICIO DE TRASPASO 25/1741 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,974,000.00	0.00	3,640,447.39
15/12/25	345570	DIARIO 732 - OFICIO DE TRASPASO 25/1693 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	6,065,000.00	-2,424,552.61
15/12/25	345513	DIARIO 682 - OFICIO DE TRASPASO 25/1742 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE	81,000.00	0.00	-2,343,552.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO			
16/12/25	343733	EGRESOS 249 - SPEI 7625 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	497,114.52	-2,840,667.13
16/12/25	344611	EGRESOS 373 - SPEI 443004368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA NOVIEMBRE/2025 - BANCO	0.00	82,723.00	-2,923,390.13
16/12/25	343801	EGRESOS 260 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	800,000.00	-3,723,390.13
16/12/25	343802	EGRESOS 261 - SPEI 902123 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	7,859.88	-3,731,250.01
16/12/25	344008	EGRESOS 307 - SPEI 7619 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	403,430.60	-4,134,680.61
16/12/25	345785	DIARIO 812 - OFICIO DE TRASPASO 25/1770 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	75,000.00	0.00	-4,059,680.61
16/12/25	346051	DIARIO 895 - OFICIO DE TRASPASO 25/1842 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,557,000.00	0.00	-2,502,680.61
16/12/25	346073	DIARIO 915 - OFICIO DE TRASPASO 25/1820 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	233,500.00	0.00	-2,269,180.61
16/12/25	343947	EGRESOS 277 - SPEI 7627 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	524,538.08	-2,793,718.69
16/12/25	345895	DIARIO 856 - OFICIO DE TRASPASO 25/1796 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	309,000.00	0.00	-2,484,718.69
16/12/25	343949	EGRESOS 278 - SPEI 7620 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	470,791.80	-2,955,510.49
16/12/25	345784	DIARIO 811 - OFICIO DE TRASPASO 25/1771 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	389,500.00	0.00	-2,566,010.49
16/12/25	343941	EGRESOS 274 - SPEI 7630 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	458,943.56	-3,024,954.05
16/12/25	346228	DIARIO 936 - OFICIO DE TRASPASO 25/1854 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,500,000.00	0.00	475,045.95
16/12/25	345786	DIARIO 813 - OFICIO DE TRASPASO 25/1769 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	970,000.00	0.00	1,445,045.95
16/12/25	346229	DIARIO 937 - OFICIO DE TRASPASO 25/1853 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,500,000.00	0.00	2,945,045.95
16/12/25	346090	EGRESOS 400 - SPEI 7621 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	426,673.52	2,518,372.43
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - BANCO	0.00	7,904.92	2,510,467.51
16/12/25	343714	EGRESOS 232 - SPEI 902345 GUGR911020NN8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	172,260.00	2,338,207.51
16/12/25	346144	EGRESOS 413 - SPEI 420222 GOGA040826HT3 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	47,834.00	2,290,373.51
16/12/25	343945	EGRESOS 276 - SPEI 7628 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	497,114.52	1,793,258.99
16/12/25	343955	EGRESOS 281 - SPEI 7645 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	1,643,258.99
16/12/25	343732	EGRESOS 248 - SPEI 7624 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	305,571.64	1,337,687.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	345568	DIARIO 730 - OFICIO DE TRASPASO 25/1695 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	10,000.00	1,327,687.35
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,000,000.00	-672,312.65
16/12/25	343951	EGRESOS 279 - SPEI 7634 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	499,816.16	-1,172,128.81
16/12/25	346227	DIARIO 935 - OFICIO DE TRASPASO 25/1855 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,000,000.00	0.00	827,871.19
16/12/25	346133	EGRESOS 408 - SPEI 7631 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	390,867.80	437,003.39
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	18,223.52	418,779.87
16/12/25	343169	EGRESOS 88 - CHEQUE 898 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - BANCO	0.00	2,751.59	416,028.28
16/12/25	344014	EGRESOS 310 - SPEI 7635 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	167,229.20	248,799.08
16/12/25	343734	EGRESOS 250 - SPEI 7626 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	505,634.72	-256,835.64
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - BANCO	0.00	8,892.13	-265,727.77
16/12/25	345894	DIARIO 855 - OFICIO DE TRASPASO 25/1797 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	309,000.00	0.00	43,272.23
16/12/25	344010	EGRESOS 308 - SPEI 7618 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	358,411.00	-315,138.77
16/12/25	346135	EGRESOS 409 - SPEI 7623 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	403,100.00	-718,238.77
16/12/25	343713	EGRESOS 231 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	350,000.00	-1,068,238.77
16/12/25	346139	EGRESOS 411 - SPEI 902163 SOIR961213ST7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	1,002,240.00	-2,070,478.77
16/12/25	344012	EGRESOS 309 - SPEI 7617 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	298,965.52	-2,369,444.29
16/12/25	345512	DIARIO 681 - OFICIO DE TRASPASO 25/1743 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	819,500.00	0.00	-1,549,944.29
16/12/25	343953	EGRESOS 280 - SPEI 7633 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,454.64	-1,700,398.93
16/12/25	346109	EGRESOS 402 - SPEI 7622 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	331,331.96	-2,031,730.89
16/12/25	346101	EGRESOS 401 - SPEI 7632 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,171.32	-2,048,902.21
16/12/25	345569	DIARIO 731 - OFICIO DE TRASPASO 25/1694 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-2,348,902.21
16/12/25	343712	EGRESOS 230 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	450,000.00	-2,798,902.21
16/12/25	346050	DIARIO 894 - OFICIO DE TRASPASO 25/1843 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,173,000.00	0.00	-1,625,902.21
16/12/25	343943	EGRESOS 275 - SPEI 7629 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	310,339.44	-1,936,241.65
17/12/25	343731	EGRESOS 247 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	-2,236,241.65
17/12/25	345893	DIARIO 854 - OFICIO DE TRASPASO 25/1798 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 -	513,000.00	0.00	-1,723,241.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO DESTINO			
17/12/25	343725	EGRESOS 241 - SPEI 755408 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,600.00	-1,734,841.65
17/12/25	343724	EGRESOS 240 - SPEI 755412 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,475.00	-1,746,316.65
17/12/25	343719	EGRESOS 235 - SPEI 7743 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	-1,763,716.65
17/12/25	343729	EGRESOS 245 - SPEI 755410 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-1,780,929.15
17/12/25	343716	EGRESOS 234 - SPEI 755464 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	-1,798,329.15
17/12/25	343730	EGRESOS 246 - SPEI 7744 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-1,815,541.65
17/12/25	345567	DIARIO 729 - OFICIO DE TRASPASO 25/1696 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-2,115,541.65
17/12/25	346459	DIARIO 986 - OFICIO DE TRASPASO 25/1873 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	3,000.00	-2,118,541.65
17/12/25	343965	EGRESOS 286 - SPEI 7706 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	505,681.12	-2,624,222.77
17/12/25	346049	DIARIO 893 - OFICIO DE TRASPASO 25/1844 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,250,500.00	0.00	-1,373,722.77
17/12/25	344073	EGRESOS 320 - SPEI 755503 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,500,000.00	-3,873,722.77
17/12/25	343720	EGRESOS 236 - SPEI 7745 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-3,890,935.27
17/12/25	343957	EGRESOS 282 - SPEI 7709 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	178,161.36	-4,069,096.63
17/12/25	343570	INGRESOS 23 - DEPOSITO 25/5495 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAFAEL LUNA GORDILLO - REF.17122025	55.20	0.00	-4,069,041.43
17/12/25	345906	DIARIO 867 - OFICIO DE TRASPASO 25/1806 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	38,500.00	0.00	-4,030,541.43
17/12/25	343961	EGRESOS 284 - SPEI 7707 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	408,754.80	-4,439,296.23
17/12/25	343959	EGRESOS 283 - SPEI 7708 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	544,993.52	-4,984,289.75
17/12/25	343723	EGRESOS 239 - SPEI 7747 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	28,687.50	-5,012,977.25
17/12/25	343722	EGRESOS 238 - SPEI 755468 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-5,030,189.75
17/12/25	345782	DIARIO 809 - OFICIO DE TRASPASO 25/1773 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,318,000.00	0.00	-2,712,189.75
17/12/25	345783	DIARIO 810 - OFICIO DE TRASPASO 25/1772 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	858,500.00	0.00	-1,853,689.75
17/12/25	343570	INGRESOS 24 - DEPOSITO 25/5496 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. SUSANA BURGOIN AMEZQUITA - REF.17122025	18.09	0.00	-1,853,671.66
17/12/25	343979	EGRESOS 292 - SPEI 7705 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	62,409.20	-1,916,080.86
17/12/25	343726	EGRESOS 242 - SPEI 7748 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-1,933,293.36
17/12/25	346072	DIARIO 915 - OFICIO DE TRASPASO 25/1821 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 A LA CTA BANORTE 6289 -	281,500.00	0.00	-1,651,793.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO DESTINO			
17/12/25	343721	EGRESOS 237 - SPEI 7746 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	-1,669,193.36
17/12/25	343728	EGRESOS 244 - SPEI 755477 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-1,686,405.86
17/12/25	343715	EGRESOS 233 - SPEI 755420 GADM901125610 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-1,703,618.36
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	-11,843.44	-1,691,774.92
18/12/25	343805	EGRESOS 264 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	168,988.80	-1,860,763.72
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	2,000,000.00	-3,860,763.72
18/12/25	343806	EGRESOS 265 - SPEI 820275 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	66,607.20	-3,927,370.92
18/12/25	345529	DIARIO 697 - OFICIO DE TRASPASO 25/1746 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 2436 BAORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	6,500.00	0.00	-3,920,870.92
18/12/25	343727	EGRESOS 243 - SPEI 4001303 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	29,000.00	-3,949,870.92
18/12/25	345523	DIARIO 692 - OFICIO DE TRASPASO 25/1733 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	41,500.00	0.00	-3,908,370.92
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - BANCO	0.00	11,843.44	-3,920,214.36
18/12/25	344482	EGRESOS 341 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	158,971.87	-4,079,186.23
18/12/25	345565	DIARIO 727 - OFICIO DE TRASPASO 25/1698 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	5,000.00	-4,084,186.23
18/12/25	345780	DIARIO 807 - OFICIO DE TRASPASO 25/1775 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	586,000.00	0.00	-3,498,186.23
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	11,843.44	-3,510,029.67
18/12/25	345892	DIARIO 853 - OFICIO DE TRASPASO 25/1799 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	884,000.00	0.00	-2,626,029.67
18/12/25	345781	DIARIO 808 - OFICIO DE TRASPASO 25/1774 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	864,000.00	0.00	-1,762,029.67
18/12/25	346071	DIARIO 914 - OFICIO DE TRASPASO 25/1822 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	233,000.00	0.00	-1,529,029.67
18/12/25	346333	EGRESOS 420 - SPEI 755472 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	-1,546,429.67
18/12/25	346081	DIARIO 923 - OFICIO DE TRASPASO 25/1812 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	36,500.00	0.00	-1,509,929.67
18/12/25	346048	DIARIO 892 - OFICIO DE TRASPASO 25/1845 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	895,500.00	0.00	-614,429.67
18/12/25	343262	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/5426 CENT - CIERRE	5,033.32	0.00	-609,396.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345566	DE FONDO REVOLVENTE C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - REF.18122025 DIARIO 728 - OFICIO DE TRASPASO 25/1697 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-909,396.35
18/12/25	343970	EGRESOS 288 - SPEI 7765 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	311,995.88	-1,221,392.23
18/12/25	343983	EGRESOS 294 - SPEI 7766 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	238,004.12	-1,459,396.35
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - BANCO	0.00	16,206.39	-1,475,602.74
19/12/25	345779	DIARIO 806 - OFICIO DE TRASPASO 25/1776 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	806,000.00	0.00	-669,602.74
19/12/25	345905	DIARIO 866 - OFICIO DE TRASPASO 25/1807 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	53,000.00	0.00	-616,602.74
19/12/25	346226	DIARIO 934 - OFICIO DE TRASPASO 25/1856 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,400,000.00	0.00	783,397.26
19/12/25	343735	EGRESOS 251 - SPEI 469194 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	600,000.00	183,397.26
19/12/25	345563	DIARIO 725 - OFICIO DE TRASPASO 25/1700 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-116,602.74
19/12/25	343803	EGRESOS 262 - SPEI 182313 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	5,348.98	-121,951.72
19/12/25	345564	DIARIO 726 - OFICIO DE TRASPASO 25/1699 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-321,951.72
19/12/25	343809	EGRESOS 268 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	-621,951.72
19/12/25	343810	EGRESOS 269 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	-921,951.72
19/12/25	345891	DIARIO 852 - OFICIO DE TRASPASO 25/1800 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	742,500.00	0.00	-179,451.72
19/12/25	346070	DIARIO 913 - OFICIO DE TRASPASO 25/1823 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	211,500.00	0.00	32,048.28
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	17,622.94	14,425.34
19/12/25	345778	DIARIO 805 - OFICIO DE TRASPASO 25/1777 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,795,000.00	0.00	1,809,425.34
19/12/25	343811	EGRESOS 270 - SPEI 7827 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	1,609,425.34
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	2,000,000.00	-390,574.66
19/12/25	343736	EGRESOS 252 - SPEI 7830 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	-590,574.66
19/12/25	344479	EGRESOS 340 - SPEI 7796 HEC0505112NA - PAGO FACTURA 684347 - BANCO	0.00	413,373.79	-1,003,948.45
19/12/25	343808	EGRESOS 267 - SPEI 609555 MAF870411QK4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	-1,153,948.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343368	EGRESOS 100 - CHEQUE 905 BUAS7904287G8 - COMROBACION DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE JURIDICO DESALADORA - BANCO	0.00	805.00	-1,154,753.45
19/12/25	343812	EGRESOS 271 - SPEI 7828 HEDL800221FW6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	-1,354,753.45
19/12/25	343813	EGRESOS 272 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	166,950.00	-1,521,703.45
19/12/25	343814	EGRESOS 273 - SPEI 441571 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	-1,821,703.45
19/12/25	346047	DIARIO 891 - OFICIO DE TRASPASO 25/1846 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	833,000.00	0.00	-988,703.45
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	-1,188,703.45
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - BANCO	0.00	9,963.90	-1,198,667.35
22/12/25	344351	EGRESOS 332 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	400,855.40	-1,599,522.75
22/12/25	345562	DIARIO 724 - OFICIO DE TRASPASO 25/1701 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-1,799,522.75
22/12/25	345561	DIARIO 723 - OFICIO DE TRASPASO 25/1702 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-2,099,522.75
22/12/25	346045	DIARIO 890 - OFICIO DE TRASPASO 25/1847 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,414,000.00	0.00	-685,522.75
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	6,728.89	-692,251.64
22/12/25	343991	EGRESOS 298 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	400,855.40	-1,093,107.04
22/12/25	345777	DIARIO 804 - OFICIO DE TRASPASO 25/1778 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,805,000.00	0.00	711,892.96
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	12,613.48	699,279.48
22/12/25	343993	EGRESOS 299 - SPEI 7844 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	451,938.20	247,341.28
22/12/25	344356	EGRESOS 334 - SPEI 7845 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	543,310.36	-295,969.08
22/12/25	343999	EGRESOS 303 - SPEI 7843 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	52,994.96	-348,964.04
22/12/25	344001	EGRESOS 304 - SPEI 7848 MERL890126GY2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	-498,964.04
22/12/25	343976	EGRESOS 291 - SPEI 7847 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,901.08	-749,865.12
23/12/25	346511	EGRESOS 458 - SPEI 03004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - BANCO	0.00	1,731,986.34	-2,481,851.46
23/12/25	344615	EGRESOS 377 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	-2,581,851.46
23/12/25	345560	DIARIO 722 - OFICIO DE TRASPASO 25/1703 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-2,781,851.46
23/12/25	345776	DIARIO 803 - OFICIO DE TRASPASO 25/1779 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	935,500.00	0.00	-1,846,351.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	346069	DIARIO 912 - OFICIO DE TRASPASO 25/1824 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	654,000.00	0.00	-1,192,351.46
23/12/25	346344	EGRESOS 424 - SPEI 089746 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	232,000.00	-1,424,351.46
23/12/25	346142	EGRESOS 412 - SPEI 7875 UICG8712143K5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,168.00	-1,499,519.46
23/12/25	345559	DIARIO 721 - OFICIO DE TRASPASO 25/1704 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-1,799,519.46
23/12/25	344612	EGRESOS 374 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,200,000.00	-2,999,519.46
23/12/25	345890	DIARIO 851 - OFICIO DE TRASPASO 25/1801 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	761,000.00	0.00	-2,238,519.46
23/12/25	346046	DIARIO 890 - OFICIO DE TRASPASO 25/1848 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,184,000.00	0.00	-1,054,519.46
23/12/25	346351	EGRESOS 427 - SPEI 7856 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	9,864.35	-1,064,383.81
23/12/25	346349	EGRESOS 426 - SPEI 7762 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	12,760.00	-1,077,143.81
24/12/25	344614	EGRESOS 376 - SPEI 396205 CALE781214612 - PAGO FACTURA F88 - BANCO	0.00	52,200.00	-1,129,343.81
24/12/25	345775	DIARIO 802 - OFICIO DE TRASPASO 25/1780 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,634,500.00	0.00	505,156.19
24/12/25	345557	DIARIO 719 - OFICIO DE TRASPASO 25/1706 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	205,156.19
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	800,000.00	-594,843.81
24/12/25	345558	DIARIO 720 - OFICIO DE TRASPASO 25/1705 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-794,843.81
26/12/25	343739	EGRESOS 255 - CHEQUE 911 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	-801,843.81
26/12/25	345555	DIARIO 718 - OFICIO DE TRASPASO 25/1707 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-1,001,843.81
26/12/25	344617	EGRESOS 379 - SPEI 7924 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	413,373.78	-1,415,217.59
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - BANCO	0.00	7,581.03	-1,422,798.62
26/12/25	346044	DIARIO 889 - OFICIO DE TRASPASO 25/1849 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,400,000.00	0.00	-22,798.62
26/12/25	344091	EGRESOS 328 - SPEI 07904 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	151,655.40	-174,454.02
26/12/25	343996	EGRESOS 301 - SPEI 7905 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	178,344.60	-352,798.62
26/12/25	343737	EGRESOS 253 - CHEQUE 910 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	-359,798.62
26/12/25	345554	DIARIO 717 - OFICIO DE TRASPASO 25/1708 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-659,798.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345774	DIARIO 801 - OFICIO DE TRASPASO 25/1781 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	227,500.00	0.00	-432,298.62
26/12/25	343743	EGRESOS 257 - CHEQUE 913 CAOR500830 - PAGO DE LAUDO LABORAL - BANCO	0.00	800,000.00	-1,232,298.62
26/12/25	343738	EGRESOS 254 - CHEQUE 910 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	-7,000.00	-1,225,298.62
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	619,250.58	-1,844,549.20
29/12/25	346042	DIARIO 887 - OFICIO DE TRASPASO 25/1851 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	416,000.00	0.00	-1,428,549.20
29/12/25	344598	EGRESOS 361 - SPEI 131628 MORL740318493 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - BANCO	0.00	17,212.50	-1,445,761.70
29/12/25	345522	DIARIO 691 - OFICIO DE TRASPASO 25/1734 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	71,000.00	0.00	-1,374,761.70
29/12/25	346065	DIARIO 908 - OFICIO DE TRASPASO 25/1828 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	245,000.00	0.00	-1,129,761.70
29/12/25	346068	DIARIO 911 - OFICIO DE TRASPASO 25/1825 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	246,500.00	0.00	-883,261.70
29/12/25	345773	DIARIO 801 - OFICIO DE TRASPASO 25/1782 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	602,000.00	0.00	-281,261.70
29/12/25	344597	EGRESOS 360 - SPEI 131625 OIVG770312FT1 - PAGO FACT.SEPT/2025 - BANCO	0.00	11,600.00	-292,861.70
29/12/25	344610	EGRESOS 372 - SPEI 7989 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - BANCO	0.00	17,400.00	-310,261.70
29/12/25	345771	DIARIO 799 - OFICIO DE TRASPASO 25/1784 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	78,500.00	0.00	-231,761.70
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - BANCO	0.00	9,818.99	-241,580.69
29/12/25	346882	EGRESOS 488 - SPEI 089166 CRE0109299E7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	162,453.37	-404,034.06
29/12/25	344608	EGRESOS 370 - SPEI 7987 MAGH701012DX4 - PAGO FACT SEPT/2025 - BANCO	0.00	17,212.50	-421,246.56
29/12/25	345553	DIARIO 716 - OFICIO DE TRASPASO 25/1709 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-621,246.56
29/12/25	344596	EGRESOS 359 - SPEI 131623 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA OCT/2025 - BANCO	0.00	29,000.00	-650,246.56
29/12/25	344601	EGRESOS 364 - SPEI 131639 GADM9011256I0 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - BANCO	0.00	17,212.50	-667,459.06
29/12/25	346066	DIARIO 909 - OFICIO DE TRASPASO 25/1827 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	246,500.00	0.00	-420,959.06
29/12/25	345888	DIARIO 849 - OFICIO DE TRASPASO 25/1803 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	355,000.00	0.00	-65,959.06
29/12/25	345772	DIARIO 800 - OFICIO DE TRASPASO 25/1783 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	44,000.00	0.00	-21,959.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO			
29/12/25	344602	EGRESOS 365 - SPEI 131663 COSI891206KB8 - PAGO FACT SEPT/2025 - BANCO	0.00	17,212.50	-39,171.56
29/12/25	346043	DIARIO 888 - OFICIO DE TRASPASO 25/1850 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	800,000.00	0.00	760,828.44
29/12/25	344603	EGRESOS 366 - SPEI 131665 BIAA770315146 - PAGO FACT.SEPT/2025 - BANCO	0.00	17,400.00	743,428.44
29/12/25	344609	EGRESOS 371 - SPEI 7988 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - BANCO	0.00	17,212.50	726,215.94
29/12/25	344419	EGRESOS 336 - SPEI 131670 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	526,215.94
29/12/25	345889	DIARIO 850 - OFICIO DE TRASPASO 25/1802 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	217,000.00	0.00	743,215.94
29/12/25	344599	EGRESOS 362 - SPEI 131634 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - BANCO	0.00	11,475.00	731,740.94
29/12/25	344604	EGRESOS 367 - SPEI 131666 AIOE671216NB2 - PAGO FACT SEPT/2025 - BANCO	0.00	17,212.50	714,528.44
29/12/25	346026	EGRESOS 398 - SPEI 7153 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	5,222.50	709,305.94
29/12/25	344607	EGRESOS 369 - SPEI 7986 MAJ670917637 - PAGO FACT.SEPT/2025 - BANCO	0.00	17,400.00	691,905.94
29/12/25	345552	DIARIO 715 - OFICIO DE TRASPASO 25/1710 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	391,905.94
29/12/25	346080	DIARIO 922 - OFICIO DE TRASPASO 25/1813 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	85,500.00	0.00	477,405.94
29/12/25	345904	DIARIO 865 - OFICIO DE TRASPASO 25/1808 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	45,000.00	0.00	522,405.94
29/12/25	346067	DIARIO 910 - OFICIO DE TRASPASO 25/1826 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	245,000.00	0.00	767,405.94
29/12/25	344606	EGRESOS 368 - SPEI 7984 MOCJ501223DK5 - PAGO FACT. SEPT/2025 - BANCO	0.00	28,687.50	738,718.44
30/12/25	343994	EGRESOS 300 - SPEI 871007 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	497,609.84	241,108.60
30/12/25	344020	EGRESOS 313 - SPEI 8005 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	556,035.56	-314,926.96
30/12/25	343971	EGRESOS 289 - SPEI 8013 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	483,598.20	-798,525.16
30/12/25	345770	DIARIO 798 - OFICIO DE TRASPASO 25/1785 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	559,500.00	0.00	-239,025.16
30/12/25	344028	EGRESOS 316 - SPEI 8006 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	357,738.00	-596,763.16
30/12/25	345550	DIARIO 713 - OFICIO DE TRASPASO 25/1712 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-896,763.16
30/12/25	344006	EGRESOS 306 - SPEI 8011 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	365,840.80	-1,262,603.96
30/12/25	343849	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/5599 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ - REF.30122025	691.12	0.00	-1,261,912.84
30/12/25	344030	EGRESOS 317 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	392,993.16	-1,654,906.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346225	DIARIO 933 - OFICIO DE TRASPASO 25/1857 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	7,600,000.00	0.00	5,945,094.00
30/12/25	344016	EGRESOS 311 - SPEI 8003 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	430,882.00	5,514,212.00
30/12/25	344369	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/5633 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. KARLA FERNANDA TRIAS OLMEDA - REF.30122025	350.00	0.00	5,514,562.00
30/12/25	344095	EGRESOS 330 - SPEI 871001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	66,932.36	5,447,629.64
30/12/25	344079	EGRESOS 322 - SPEI 8002 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,616.00	4,969,013.64
30/12/25	344018	EGRESOS 312 - SPEI 8004 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,922.24	4,490,091.40
30/12/25	343986	EGRESOS 295 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	402,499.12	4,087,592.28
30/12/25	344004	EGRESOS 305 - SPEI 8010 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	198,161.16	3,889,431.12
30/12/25	344475	EGRESOS 339 - SPEI 182324 CSU021105RWA - PAGO FACTURA 159 - BANCO	0.00	5,600.00	3,883,831.12
30/12/25	343987	EGRESOS 296 - SPEI 8012 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	506,899.12	3,376,932.00
30/12/25	343989	EGRESOS 297 - SPEI 8016 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	367,575.56	3,009,356.44
30/12/25	343974	EGRESOS 290 - SPEI 231 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	349,853.68	2,659,502.76
30/12/25	344025	EGRESOS 315 - SPEI 8007 DORE750828KL9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	457,923.92	2,201,578.84
30/12/25	346027	EGRESOS 399 - SPEI 1266 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	372,541.00	1,829,037.84
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - BANCO	0.00	133,775.84	1,695,262.00
30/12/25	345551	DIARIO 714 - OFICIO DE TRASPASO 25/1711 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	1,495,262.00
30/12/25	343980	EGRESOS 293 - SPEI 8015 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	286,499.12	1,208,762.88
30/12/25	344022	EGRESOS 314 - SPEI 8008 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	395,988.04	812,774.84
30/12/25	343968	EGRESOS 287 - SPEI 8014 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	351,071.68	461,703.16
30/12/25	343997	EGRESOS 302 - SPEI 871004 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	362,500.00	99,203.16
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	444,866.16	-345,663.00
31/12/25	346735	EGRESOS 477 - SPEI 437147 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	24,360.00	-370,023.00
31/12/25	344353	EGRESOS 333 - CHEQUE 720 CFE370814QI0 - PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE SERVICIO EN CARCAMO DE REBOMBEO LA SANLUQUEÑA - BANCO	0.00	-284,890.00	-85,133.00
31/12/25	346125	EGRESOS 405 - SPEI 131638 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,475.00	-96,608.00
31/12/25	345768	DIARIO 796 - OFICIO DE TRASPASO 25/1787 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	177,000.00	0.00	80,392.00
31/12/25	346734	EGRESOS 476 - SPEI 437151 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	-3,128.00
31/12/25	345540	DIARIO 706 - OFICIO DE TRASPASO 25/1720 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	283,000.00	-286,128.00
31/12/25	344358	EGRESOS 335 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-392,993.16	106,865.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	343964	EGRESOS 285 - SPEI 1229 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	234,359.56	-127,494.40
31/12/25	344662	EGRESOS 380 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - Comision	0.00	650.00	-128,144.40
31/12/25	345537	DIARIO 704 - OFICIO DE TRASPASO 25/1721 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	85,000.00	-213,144.40
31/12/25	345533	DIARIO 700 - OFICIO DE TRASPASO 25/1725 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	16,000.00	-229,144.40
31/12/25	344071	EGRESOS 318 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-80,000.00	-149,144.40
31/12/25	345511	DIARIO 680 - OFICIO DE TRASPASO 25/1744 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,830,000.00	0.00	1,680,855.60
31/12/25	346126	EGRESOS 406 - SPEI 902100 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	8,400.00	1,672,455.60
31/12/25	346377	DIARIO 969 - OFICIO DE TRASPASO 25/1828 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	-245,000.00	0.00	1,427,455.60
31/12/25	346273	EGRESOS 419 - SPEI 693607 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	340,576.00	1,086,879.60
31/12/25	345543	DIARIO 708 - OFICIO DE TRASPASO 25/1718 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	912,000.00	174,879.60
31/12/25	344483	EGRESOS 342 - SPEI 820302 CFE370814QIO - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-158,971.87	333,851.47
31/12/25	346305	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/5804 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - REF.05032025	144,072.00	0.00	477,923.47
31/12/25	346337	EGRESOS 422 - SPEI 131661 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	460,523.47
31/12/25	346376	DIARIO 968 - OFICIO DE TRASPASO 25/1827 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	-246,500.00	0.00	214,023.47
31/12/25	345536	DIARIO 703 - OFICIO DE TRASPASO 25/1722 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	1,455,000.00	-1,240,976.53
31/12/25	346714	EGRESOS 471 - SPEI 870138 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	-1,540,976.53
31/12/25	346718	EGRESOS 472 - SPEI 5991 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	36,052.80	-1,577,029.33
31/12/25	346335	EGRESOS 421 - SPEI 755417 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,475.00	-1,588,504.33
31/12/25	345532	DIARIO 700 - OFICIO DE TRASPASO 25/1726 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	106,000.00	-1,694,504.33
31/12/25	345541	DIARIO 707 - OFICIO DE TRASPASO 25/1719 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	1,139,000.00	-2,833,504.33
31/12/25	345546	DIARIO 711 - OFICIO DE TRASPASO 25/1715 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	437,500.00	-3,271,004.33
31/12/25	344761	DIARIO 465 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 827 BANORTE CTA 6289) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 827 BANORTE CTA 6289 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 827 BANORTE CTA 6289	0.00	-0.01	-3,271,004.32
31/12/25	346899	DIARIO 1071 - OFICIO DE TRASPASO 25/1878 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 5510	114,500.00	0.00	-3,156,504.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO			
31/12/25	346775	EGRESOS 482 - SPEI 4550 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	61,766.03	-3,218,270.35
31/12/25	345510	EGRESOS 392 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - BANCO	0.00	-964.90	-3,217,305.45
31/12/25	344662	EGRESOS 380 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - IVA	0.00	104.00	-3,217,409.45
31/12/25	344739	EGRESOS 387 - CHEQUE 694 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - BANCO	0.00	-377,345.04	-2,840,064.41
31/12/25	346463	EGRESOS 450 - SPEI 329718 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	249,400.00	-3,089,464.41
31/12/25	344678	INGRESOS 70 - ACCESORIO 3393 - ACCESORIO 3393 - ACCESORIO 3393 - Intereses	6,702.65	0.00	-3,082,761.76
31/12/25	344092	EGRESOS 329 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-402,499.12	-2,680,262.64
31/12/25	344348	EGRESOS 331 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-400,855.40	-2,279,407.24
31/12/25	346725	EGRESOS 474 - SPEI 273232 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	36,052.80	-2,315,460.04
31/12/25	346127	EGRESOS 407 - SPEI 498888 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	15,500.00	-2,330,960.04
31/12/25	344738	EGRESOS 386 - CHEQUE 693 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	-178,090.01	-2,152,870.03
31/12/25	344761	DIARIO 466 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 853 CTA BANORTE 6289) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 853 CTA BANORTE 6289 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 853 CTA BANORTE 6289	0.00	-0.01	-2,152,870.02
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	73,411.31	-2,226,281.33
31/12/25	346733	EGRESOS 475 - SPEI 273230 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	36,052.80	-2,262,334.13
31/12/25	346707	EGRESOS 469 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,000.10	-2,343,334.23
31/12/25	346501	DIARIO 996 - OFICIO DE TRASPASO 25/1796 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	-309,000.00	0.00	-2,652,334.23
31/12/25	345539	DIARIO 705 - OFICIO DE TRASPASO 25/1747 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	4,000.00	0.00	-2,648,334.23
31/12/25	345548	DIARIO 712 - OFICIO DE TRASPASO 25/1713 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-2,848,334.23
31/12/25	343865	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/5607 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL - REF.31122025	1,903.37	0.00	-2,846,430.86
31/12/25	344421	EGRESOS 337 - SPEI 062424 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	223,600.00	-3,070,030.86
31/12/25	345521	DIARIO 690 - OFICIO DE TRASPASO 25/1735 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	21,500.00	0.00	-3,048,530.86
31/12/25	346720	EGRESOS 473 - SPEI 5992 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	36,052.80	-3,084,583.66
31/12/25	345519	DIARIO 688 - OFICIO DE TRASPASO 25/1736 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,500.00	0.00	-3,083,083.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345549	DIARIO 712 - OFICIO DE TRASPASO 25/1714 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	-3,383,083.66
31/12/25	346736	EGRESOS 478 - SPEI 810756 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	258,902.43	-3,641,986.09
31/12/25	345596	DIARIO 753 - OFICIO DE TRASPASO 25/1726 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	-106,000.00	-3,535,986.09
31/12/25	346224	DIARIO 932 - OFICIO DE TRASPASO 25/1858 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	5,038,000.00	0.00	1,502,013.91
31/12/25	346346	EGRESOS 425 - SPEI 062379 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	232,000.00	1,270,013.91
31/12/25	346749	EGRESOS 481 - SPEI 437152 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	199,056.00	1,070,957.91
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,200,000.00	-129,042.09
31/12/25	344741	EGRESOS 389 - CHEQUE 696 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - BANCO	0.00	-407,534.88	278,492.79
31/12/25	344742	EGRESOS 390 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BANCO	0.00	-27,737.40	306,230.19
31/12/25	346230	DIARIO 938 - OFICIO DE TRASPASO 25/1859 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5850 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	31,000.00	0.00	337,230.19
31/12/25	346737	EGRESOS 479 - SPEI 121742 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	169,816.11	167,414.08
31/12/25	346461	EGRESOS 449 - SPEI 661293 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	249,400.00	-81,985.92
31/12/25	345531	DIARIO 699 - OFICIO DE TRASPASO 25/1727 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	107,000.00	-188,985.92
31/12/25	345544	DIARIO 709 - OFICIO DE TRASPASO 25/1717 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	1,150,500.00	-1,339,485.92
31/12/25	345534	DIARIO 701 - OFICIO DE TRASPASO 25/1724 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	1,049,000.00	-2,388,485.92
31/12/25	345535	DIARIO 702 - OFICIO DE TRASPASO 25/1723 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	538,000.00	-2,926,485.92
31/12/25	346710	EGRESOS 470 - SPEI 5988 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	320,276.06	-3,246,761.98
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,300,000.00	-4,546,761.98
31/12/25	345769	DIARIO 797 - OFICIO DE TRASPASO 25/1786 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	727,500.00	0.00	-3,819,261.98
31/12/25	344740	EGRESOS 388 - CHEQUE 695 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - BANCO	0.00	-403,134.59	-3,416,127.39
31/12/25	344744	EGRESOS 391 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - BANCO	0.00	-225,850.00	-3,190,277.39
31/12/25	346894	DIARIO 1083 - Captura manual (AJUSTE CUENTA BANORTE 1284796289) - AJUSTE CUENTA BANORTE 1284796289 - AJUSTE CUENTA BANORTE 1284796289	0.78	0.00	-3,190,276.61
31/12/25	346738	EGRESOS 480 - SPEI 556188 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	172,468.80	-3,362,745.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	343745	EGRESOS 258 - CHEQUE 826 GOJE840720Q9A - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	-121,909.96	-3,240,835.45
31/12/25	345545	DIARIO 710 - OFICIO DE TRASPASO 25/1716 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	598,500.00	-3,839,335.45
31/12/25	346982	DIARIO 1085 - OFICIO DE TRASPASO 25/1537 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	647,500.00	0.00	-3,191,835.45
SUBTOTAL			107,447,610.86	107,727,223.75	
TOTAL			-279,612.89		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-1,251,704.56
01/12/25	341679	EGRESOS 21 - SPEI 64399 AUAY590731 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,365.08	-1,255,069.64
01/12/25	346495	DIARIO 994 - OFICIO DE TRASPASO 25/1874 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,250,000.00	0.00	-5,069.64
01/12/25	345585	DIARIO 746 - OFICIO DE TRASPASO 25/1678 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	17,000.00	0.00	11,930.36
01/12/25	341680	EGRESOS 22 - SPEI 64400 AIAI890117GG3 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,657.89	9,272.47
01/12/25	341677	EGRESOS 19 - SPEI 64398 CACT690914349 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	6,579.51	2,692.96
01/12/25	341676	EGRESOS 18 - SPEI 64397 PEPY800324 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,383.99	-1,691.03
01/12/25	341731	EGRESOS 44 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - BANCO	0.00	29,687.44	-31,378.47
01/12/25	346519	EGRESOS 459 - SPEI 040139 RUBI800813NK4 - DEVOLUCION POR DCTO INDEBIDO DE CAJA DE AHORRO CORRESP AL 30 DE NOV 2025 - BANCO	0.00	2,000.00	-33,378.47
01/12/25	345586	DIARIO 747 - OFICIO DE TRASPASO 25/1677 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	1,500.00	0.00	-31,878.47
10/12/25	343546	EGRESOS 206 - SPEI 64628 CACT690914349 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	7,446.42	-39,324.89
10/12/25	343545	EGRESOS 205 - SPEI 64630 AUAY590731 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	3,358.97	-42,683.86
10/12/25	343548	EGRESOS 207 - SPEI 64629 AIAI890117GG3 - PENSION AGUINALDO 2025 - BANCO	0.00	4,897.58	-47,581.44
10/12/25	345518	DIARIO 687 - OFICIO DE TRASPASO 25/1737 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	5,809,000.00	0.00	5,761,418.56
15/12/25	343507	EGRESOS 182 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - BANCO	0.00	3,100,095.38	2,661,323.18
15/12/25	343496	EGRESOS 173 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - BANCO	0.00	2,050,584.33	610,738.85
15/12/25	343433	EGRESOS 124 - SPEI 64779 AIAI890117GG3 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	2,448.79	608,290.06
15/12/25	343432	EGRESOS 123 - SPEI 64780 AUAY590731 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	1,266.50	607,023.56
15/12/25	345571	DIARIO 733 - OFICIO DE TRASPASO 25/1692 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	3,646,000.00	0.00	4,253,023.56
15/12/25	343460	EGRESOS 147 - SPEI 64727 CACT690914349 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	6,173.10	4,246,850.46
15/12/25	343461	EGRESOS 148 - SPEI 64726 AUAY590731 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,078.15	4,243,772.31
15/12/25	345573	DIARIO 735 - OFICIO DE TRASPASO 25/1690 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	12,000.00	0.00	4,255,772.31
15/12/25	343431	EGRESOS 122 - SPEI 64781 CACT690914349 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	3,723.21	4,252,049.10
15/12/25	343412	EGRESOS 105 - SPEI 64762 AUAY590731 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	5,797.95	4,246,251.15
15/12/25	343559	EGRESOS 210 - SPEI 84912 CACT690914349 - PENSION BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BANCO	0.00	8,167.83	4,238,083.32
15/12/25	345575	DIARIO 737 - OFICIO DE TRASPASO 25/1688	3,978,000.00	0.00	8,216,083.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	346545	OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO EGRESOS 465 - SPEI 65473 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANORTE - BANCO	0.00	2,050,584.33	6,165,498.99
15/12/25	346136	EGRESOS 410 - SPEI 5850 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	187,657.00	5,977,841.99
15/12/25	343462	EGRESOS 149 - SPEI 64725 AIAI890117GG3 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,657.89	5,975,184.10
16/12/25	343508	EGRESOS 183 - SPEI 64717 RUBI800813NK4 - PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS - BANCO	0.00	15,605.00	5,959,579.10
16/12/25	345568	DIARIO 730 - OFICIO DE TRASPASO 25/1695 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	5,969,579.10
17/12/25	346459	DIARIO 986 - OFICIO DE TRASPASO 25/1873 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	3,000.00	0.00	5,972,579.10
18/12/25	345565	DIARIO 727 - OFICIO DE TRASPASO 25/1698 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	5,000.00	0.00	5,977,579.10
18/12/25	343498	EGRESOS 174 - SPEI 64709 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO BANORTE - BANCO	0.00	2,263,922.30	3,713,656.80
19/12/25	343488	EGRESOS 169 - SPEI 64703 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BANORTE - BANCO	0.00	5,792,101.55	-2,078,444.75
31/12/25	346378	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- ABRIL -2025 CENT. - REF.04SJC570	-51,200.00	0.00	-2,129,644.75
31/12/25	346373	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27- MAYO- 2025 CENT. - REF.7130449	-204.00	0.00	-2,129,848.75
31/12/25	344594	EGRESOS 358 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - IVA	0.00	0.80	-2,129,849.55
31/12/25	345541	DIARIO 707 - OFICIO DE TRASPASO 25/1719 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	1,139,000.00	0.00	-990,849.55
31/12/25	346414	EGRESOS 441 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - BANCO	0.00	-2,050,584.33	1,059,734.78
31/12/25	346375	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- MAYO- 2025 CENT. - REF.4568642	-350.00	0.00	1,059,384.78
31/12/25	344594	EGRESOS 358 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - Comision	0.00	5.00	1,059,379.78
31/12/25	345543	DIARIO 708 - OFICIO DE TRASPASO 25/1718 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	912,000.00	0.00	1,971,379.78
31/12/25	345530	DIARIO 698 - OFICIO DE TRASPASO 25/1728 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 2737 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	107,000.00	1,864,379.78
31/12/25	345534	DIARIO 701 - OFICIO DE TRASPASO 25/1724 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	1,049,000.00	0.00	2,913,379.78
31/12/25	345531	DIARIO 699 - OFICIO DE TRASPASO 25/1727 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	107,000.00	0.00	3,020,379.78
31/12/25	345848	EGRESOS 394 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - BANCO	0.00	3,100,748.36	-80,368.58
SUBTOTAL			17,886,746.00	16,715,410.02	
TOTAL			1,171,335.98		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-5,678,897.99
01/12/25	346460	DIARIO 986 - OFICIO DE TRASPASO 25/1872 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	58,000.00	0.00	-5,620,897.99
01/12/25	346495	DIARIO 994 - OFICIO DE TRASPASO 25/1874 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,250,000.00	-6,870,897.99
04/12/25	345801	DIARIO 827 - OFICIO DE TRASPASO 25/1754 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	3,480,000.00	0.00	-3,390,897.99
05/12/25	345366	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5409 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.6582546	318,253.96	0.00	-3,072,644.03
08/12/25	345795	DIARIO 821 - OFICIO DE TRASPASO 25/1760 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	4,500,000.00	0.00	1,427,355.97
08/12/25	346058	DIARIO 901 - OFICIO DE TRASPASO 25/1835 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	5,000,000.00	0.00	6,427,355.97
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.469684	445,322.60	0.00	6,872,678.57
09/12/25	345793	DIARIO 819 - OFICIO DE TRASPASO 25/1762 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	2,216,945.00	0.00	9,089,623.57
10/12/25	345792	DIARIO 818 - OFICIO DE TRASPASO 25/1763 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	1,200,000.00	0.00	10,289,623.57
10/12/25	346056	DIARIO 899 - OFICIO DE TRASPASO 25/1837 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	638,000.00	0.00	10,927,623.57
10/12/25	345791	DIARIO 817 - OFICIO DE TRASPASO 25/1764 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	2,353,000.00	0.00	13,280,623.57
10/12/25	345516	DIARIO 685 - OFICIO DE TRASPASO 25/1739 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,800,000.00	11,480,623.57
10/12/25	345518	DIARIO 687 - OFICIO DE TRASPASO 25/1737 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	5,809,000.00	5,671,623.57
10/12/25	345517	DIARIO 686 - OFICIO DE TRASPASO 25/1738 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	8,388,000.00	-2,716,376.43
10/12/25	346057	DIARIO 900 - OFICIO DE TRASPASO 25/1836 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANCOMER 0549 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	2,500,000.00	0.00	-216,376.43
11/12/25	345515	DIARIO 684 - OFICIO DE TRASPASO 25/1740 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	5,200,000.00	-5,416,376.43
15/12/25	345514	DIARIO 683 - OFICIO DE TRASPASO 25/1741 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,974,000.00	-7,390,376.43
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.02212	230,622.59	0.00	-7,159,753.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.02211	15,931.36	0.00	- 7,143,822.48
15/12/25	345513	DIARIO 682 - OFICIO DE TRASPASO 25/1742 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	81,000.00	- 7,224,822.48
16/12/25	345512	DIARIO 681 - OFICIO DE TRASPASO 25/1743 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	819,500.00	- 8,044,322.48
17/12/25	345376	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/5529 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.59557	130,563.46	0.00	- 7,913,759.02
17/12/25	345376	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/5528 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.422111	156,451.80	0.00	- 7,757,307.22
17/12/25	345376	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/5529 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.633	80,944.13	0.00	- 7,676,363.09
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.203	819,624.93	0.00	- 6,856,738.16
22/12/25	344966	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/5502 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.0198	14,594.47	0.00	- 6,842,143.69
22/12/25	344966	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/5502 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.0196	14,594.47	0.00	- 6,827,549.22
26/12/25	345383	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/5643 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.341049	167,238.61	0.00	- 6,660,310.61
26/12/25	345383	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/5644 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.9669154	1,580,835.81	0.00	- 5,079,474.80
30/12/25	345386	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/5662 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE- 2025 CENT. - REF.989811	352,771.76	0.00	- 4,726,703.04
31/12/25	344675	EGRESOS 381 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - IVA	0.00	0.80	- 4,726,703.84
31/12/25	344675	EGRESOS 381 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - Comision	0.00	5.00	- 4,726,708.84
31/12/25	344679	INGRESOS 71 - ACCESORIO 3394 - ACCESORIO 3394 - ACCESORIO 3394 - Intereses	579.29	0.00	- 4,726,129.55
31/12/25	345511	DIARIO 680 - OFICIO DE TRASPASO 25/1744 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,830,000.00	- 6,556,129.55
SUBTOTAL			26,274,274.24	27,151,505.80	
TOTAL			-877,231.56		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,633.04
01/12/25	345527	DIARIO 696 - OFICIO DE TRASPASO 25/1729 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	57,000.00	-52,366.96
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1014	151.16	0.00	-52,215.80
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1009	1,725.00	0.00	-50,490.80
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.999	12.00	0.00	-50,478.80
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.998	829.00	0.00	-49,649.80
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1011	285.03	0.00	-49,364.77
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1006	472.29	0.00	-48,892.48
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.997	2,242.00	0.00	-46,650.48
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.995	602.00	0.00	-46,048.48
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1000	382.00	0.00	-45,666.48
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1012	40,175.04	0.00	-5,491.44
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1003	333.00	0.00	-5,158.44
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1002	152.00	0.00	-5,006.44
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.994	111.92	0.00	-4,894.52
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1008	510.73	0.00	-4,383.79
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1001	400.00	0.00	-3,983.79
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1005	250.00	0.00	-3,733.79
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1004	722.56	0.00	-3,011.23
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.993	1,948.00	0.00	-1,063.23
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1010	317.88	0.00	-745.35
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.996	151.32	0.00	-594.03
02/12/25	345363	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5369 CENT -	1,596.72	0.00	1,002.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	345364	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1007 INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1019	317.72	0.00	1,320.41
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1020	1,326.00	0.00	2,646.41
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1023	458.94	0.00	3,105.35
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1022	459.11	0.00	3,564.46
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1024	150.83	0.00	3,715.29
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1017	242.53	0.00	3,957.82
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1025	419.00	0.00	4,376.82
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1018	284.00	0.00	4,660.82
03/12/25	345526	DIARIO 695 - OFICIO DE TRASPASO 25/1730 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	18,500.00	- 13,839.18
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1021	12,983.50	0.00	- 855.68
03/12/25	345364	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1026	801.00	0.00	- 54.68
04/12/25	345365	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1029	1,000.00	0.00	945.32
05/12/25	345525	DIARIO 694 - OFICIO DE TRASPASO 25/1731 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	66,000.00	- 65,054.68
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1042	151.00	0.00	- 64,903.68
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1039	317.15	0.00	- 64,586.53
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1035	2,582.96	0.00	- 62,003.57
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1033	150.00	0.00	- 61,853.57
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1038	333.22	0.00	- 61,520.35
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1036	642.08	0.00	- 60,878.27
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1041	151.00	0.00	- 60,727.27
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1037	228.00	0.00	- 60,499.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1034	54,451.00	0.00	-6,048.27
05/12/25	345366	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5408 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1040	1,689.00	0.00	-4,359.27
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1045	604.10	0.00	-3,755.17
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1047	20.00	0.00	-3,735.17
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1050	151.42	0.00	-3,583.75
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1051	1,900.00	0.00	-1,683.75
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1052	508.84	0.00	-1,174.91
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1048	193.00	0.00	-981.91
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1046	153.80	0.00	-828.11
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1049	533.00	0.00	-295.11
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1054	326.76	0.00	31.65
08/12/25	345368	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1053	888.17	0.00	919.82
09/12/25	345369	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/5436 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1068	213.00	0.00	1,132.82
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1076	1,278.00	0.00	2,410.82
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1075	496.00	0.00	2,906.82
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1074	13,415.00	0.00	16,321.82
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1078	2,162.00	0.00	18,483.82
09/12/25	345369	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1061	150.00	0.00	18,633.82
09/12/25	345369	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1060	661.24	0.00	19,295.06
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1071	225.00	0.00	19,520.06
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1081	283.99	0.00	19,804.05
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1079	204.00	0.00	20,008.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1077	2,513.18	0.00	22,521.23
09/12/25	345369	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1064	1,233.60	0.00	23,754.83
09/12/25	345369	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/5436 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1066	495.00	0.00	24,249.83
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1070	225.00	0.00	24,474.83
09/12/25	345369	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1063	2,473.09	0.00	26,947.92
09/12/25	345369	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1058	496.66	0.00	27,444.58
09/12/25	345369	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/5436 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1065	644.00	0.00	28,088.58
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1073	467.00	0.00	28,555.58
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1072	307.00	0.00	28,862.58
09/12/25	345369	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1062	350.00	0.00	29,212.58
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1080	306.00	0.00	29,518.58
09/12/25	345369	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1069	4,829.00	0.00	34,347.58
09/12/25	345369	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5435 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1059	500.00	0.00	34,847.58
09/12/25	345369	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/5436 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1067	2,720.00	0.00	37,567.58
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1090	307.14	0.00	37,874.72
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1087	151.00	0.00	38,025.72
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1089	230.00	0.00	38,255.72
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1085	902.00	0.00	39,157.72
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1088	300.00	0.00	39,457.72
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1084	808.77	0.00	40,266.49
10/12/25	345370	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/5455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1086	231.58	0.00	40,498.07
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1095	406.00	0.00	40,904.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1096	819.00	0.00	41,723.07
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1101	1,022.70	0.00	42,745.77
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1094	205.00	0.00	42,950.77
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1097	466.00	0.00	43,416.77
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1103	229.33	0.00	43,646.10
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1102	1,480.00	0.00	45,126.10
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1098	204.00	0.00	45,330.10
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1093	40.00	0.00	45,370.10
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1105	204.00	0.00	45,574.10
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1099	110.00	0.00	45,684.10
11/12/25	345371	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/5473 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1104	466.80	0.00	46,150.90
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1111	4,437.00	0.00	50,587.90
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1109	452.16	0.00	51,040.06
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1118	666.04	0.00	51,706.10
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1114	449.04	0.00	52,155.14
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1108	22,204.88	0.00	74,360.02
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1113	11,076.80	0.00	85,436.82
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1115	89.88	0.00	85,526.70
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1110	349.77	0.00	85,876.47
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1116	12,948.27	0.00	98,824.74
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1112	1,927.00	0.00	100,751.74
12/12/25	345372	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1117	28,674.66	0.00	129,426.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345374	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1137	302.00	0.00	129,728.40
15/12/25	345374	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1134	217.00	0.00	129,945.40
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1130	934.00	0.00	130,879.40
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1140	306.52	0.00	131,185.92
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1122	230.00	0.00	131,415.92
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1127	5,205.00	0.00	136,620.92
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1129	2,479.48	0.00	139,100.40
15/12/25	345374	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1135	650.00	0.00	139,750.40
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1125	102.00	0.00	139,852.40
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1123	631.00	0.00	140,483.40
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1128	1,445.51	0.00	141,928.91
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1121	1,000.00	0.00	142,928.91
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1126	306.44	0.00	143,235.35
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1133	631.61	0.00	143,866.96
15/12/25	345374	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/5504 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1139	152.00	0.00	144,018.96
15/12/25	345524	DIARIO 693 - OFICIO DE TRASPASO 25/1732 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	155,000.00	-10,981.04
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1142	179.24	0.00	-10,801.80
15/12/25	345374	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1136	837.11	0.00	-9,964.69
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1143	350.00	0.00	-9,614.69
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1124	394.00	0.00	-9,220.69
15/12/25	345374	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1138	163.00	0.00	-9,057.69
15/12/25	345374	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5509 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1141	687.35	0.00	-8,370.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1131	77.00	0.00	-8,293.34
15/12/25	345374	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1132	151.00	0.00	-8,142.34
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1155	417.74	0.00	-7,724.60
16/12/25	345375	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.982	1,247.00	0.00	-6,477.60
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1152	620.00	0.00	-5,857.60
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1148	2,850.00	0.00	-3,007.60
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1153	560.14	0.00	-2,447.46
16/12/25	345375	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.981	795.92	0.00	-1,651.54
16/12/25	345375	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.985	1,454.23	0.00	-197.31
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1156	424.00	0.00	226.69
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1150	903.00	0.00	1,129.69
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1149	1,783.00	0.00	2,912.69
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1151	1,697.00	0.00	4,609.69
16/12/25	345375	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.986	1,255.32	0.00	5,865.01
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1147	300.64	0.00	6,165.65
16/12/25	345375	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1145	277.83	0.00	6,443.48
16/12/25	345375	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.987	900.00	0.00	7,343.48
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1167	515.69	0.00	7,859.17
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1170	333.37	0.00	8,192.54
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1163	252.83	0.00	8,445.37
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1161	1,175.66	0.00	9,621.03
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1159	307.00	0.00	9,928.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1175	5,335.71	0.00	15,263.74
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1172	3,966.93	0.00	19,230.67
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1164	150.81	0.00	19,381.48
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1160	151.00	0.00	19,532.48
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1166	226.00	0.00	19,758.48
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1178	547.00	0.00	20,305.48
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1165	203.85	0.00	20,509.33
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1177	466.00	0.00	20,975.33
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1176	823.00	0.00	21,798.33
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1162	429.59	0.00	22,227.92
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1171	600.00	0.00	22,827.92
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1169	800.91	0.00	23,628.83
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1174	827.00	0.00	24,455.83
17/12/25	345376	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5530 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1173	683.26	0.00	25,139.09
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1186	333.00	0.00	25,472.09
18/12/25	345523	DIARIO 692 - OFICIO DE TRASPASO 25/1733 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	41,500.00	-16,027.91
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1191	304.00	0.00	-15,723.91
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1182	1,425.00	0.00	-14,298.91
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1185	560.65	0.00	-13,738.26
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1187	393.34	0.00	-13,344.92
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1183	8,943.85	0.00	-4,401.07
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1188	318.00	0.00	-4,083.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1195	2,078.96	0.00	-2,004.11
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1181	674.92	0.00	-1,329.19
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1189	972.00	0.00	-357.19
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1193	535.52	0.00	178.33
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1192	1,026.00	0.00	1,204.33
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1190	204.08	0.00	1,408.41
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1184	799.37	0.00	2,207.78
18/12/25	345377	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5542 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1194	733.00	0.00	2,940.78
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1199	150.00	0.00	3,090.78
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1201	550.00	0.00	3,640.78
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1208	225.88	0.00	3,866.66
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1198	235.22	0.00	4,101.88
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1200	103.00	0.00	4,204.88
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1206	1,138.00	0.00	5,342.88
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1207	152.00	0.00	5,494.88
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1204	1,176.00	0.00	6,670.88
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1203	861.50	0.00	7,532.38
19/12/25	345378	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1202	333.42	0.00	7,865.80
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1216	334.39	0.00	8,200.19
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1211	589.51	0.00	8,789.70
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1219	2,310.00	0.00	11,099.70
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1215	1,373.00	0.00	12,472.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1213	13,643.00	0.00	26,115.70
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1212	150.00	0.00	26,265.70
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1218	1,382.50	0.00	27,648.20
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1214	9,034.00	0.00	36,682.20
22/12/25	345380	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1217	961.00	0.00	37,643.20
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1228	2,762.18	0.00	40,405.38
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1236	390.00	0.00	40,795.38
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1238	82.00	0.00	40,877.38
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1235	831.40	0.00	41,708.78
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1237	251.00	0.00	41,959.78
23/12/25	345381	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5621 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1239	216.66	0.00	42,176.44
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1223	308.23	0.00	42,484.67
23/12/25	345381	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1231	485.00	0.00	42,969.67
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1227	1,947.59	0.00	44,917.26
23/12/25	345381	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1230	203.63	0.00	45,120.89
23/12/25	345381	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1234	393.11	0.00	45,514.00
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1224	470.00	0.00	45,984.00
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1225	431.00	0.00	46,415.00
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1226	283.00	0.00	46,698.00
23/12/25	345381	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1229	252.48	0.00	46,950.48
23/12/25	345381	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5614 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1232	306.64	0.00	47,257.12
23/12/25	345381	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1222	303.00	0.00	47,560.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1245	129.54	0.00	47,689.66
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1246	4.46	0.00	47,694.12
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1250	2,148.00	0.00	49,842.12
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1248	400.16	0.00	50,242.28
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1243	152.00	0.00	50,394.28
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1242	306.00	0.00	50,700.28
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1244	350.00	0.00	51,050.28
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1247	307.34	0.00	51,357.62
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1249	303.00	0.00	51,660.62
24/12/25	345382	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/5640 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1251	409.94	0.00	52,070.56
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1254	217.00	0.00	52,287.56
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1255	1,302.82	0.00	53,590.38
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1258	278.05	0.00	53,868.43
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1257	151.67	0.00	54,020.10
26/12/25	345383	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/5645 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1256	317.58	0.00	54,337.68
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1261	226.00	0.00	54,563.68
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1263	751.00	0.00	55,314.68
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1265	223.91	0.00	55,538.59
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1267	386.74	0.00	55,925.33
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1262	184.00	0.00	56,109.33
29/12/25	345522	DIARIO 691 - OFICIO DE TRASPASO 25/1734 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	71,000.00	-14,890.67
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1266	2,875.00	0.00	-12,015.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345385	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/5654 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1264	204.00	0.00	-11,811.67
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1270	389.00	0.00	-11,422.67
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1285	3,054.12	0.00	-8,368.55
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1284	304.00	0.00	-8,064.55
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1283	401.00	0.00	-7,663.55
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1276	85.00	0.00	-7,578.55
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1273	380.00	0.00	-7,198.55
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1277	6,974.00	0.00	-224.55
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1274	170.00	0.00	-54.55
30/12/25	345386	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/5665 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1282	303.00	0.00	248.45
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1275	170.00	0.00	418.45
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1278	645.30	0.00	1,063.75
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1287	300.35	0.00	1,364.10
30/12/25	345386	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/5665 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1279	246.00	0.00	1,610.10
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1286	1,794.84	0.00	3,404.94
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1289	1,074.35	0.00	4,479.29
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1293	151.00	0.00	4,630.29
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1290	53.85	0.00	4,684.14
30/12/25	345386	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/5665 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1281	85.00	0.00	4,769.14
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1272	318.00	0.00	5,087.14
30/12/25	345386	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/5664 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1271	349.00	0.00	5,436.14
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1292	2,288.36	0.00	7,724.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345386	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/5665 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1280	85.00	0.00	7,809.50
30/12/25	345386	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5668 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1291	718.00	0.00	8,527.50
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1296	632.13	0.00	9,159.63
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1298	458.98	0.00	9,618.61
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1304	2,658.82	0.00	12,277.43
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1299	1,031.00	0.00	13,308.43
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1302	632.21	0.00	13,940.64
31/12/25	345519	DIARIO 688 - OFICIO DE TRASPASO 25/1736 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,500.00	12,440.64
31/12/25	345521	DIARIO 690 - OFICIO DE TRASPASO 25/1735 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	21,500.00	-9,059.36
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1301	583.00	0.00	-8,476.36
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1297	324.54	0.00	-8,151.82
31/12/25	344686	EGRESOS 382 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - IVA	0.00	220.00	-8,371.82
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1300	353.44	0.00	-8,018.38
31/12/25	344687	INGRESOS 72 - ACCESORIO 3396 - ACCESORIO 3396 - ACCESORIO 3396 - Intereses	4.48	0.00	-8,013.90
31/12/25	345387	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5679 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31- DICIEMBRE-2025 CENT. - REF.1303	632.51	0.00	-7,381.39
31/12/25	344686	EGRESOS 382 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - Comision	0.00	1,375.00	-8,756.39
SUBTOTAL			420,205.57	433,595.00	
TOTAL			-13,389.43		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121409 BANORTE Cta. 1321862436

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-4,484.22
02/12/25	344949	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/5166 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC CSLCENT - REF.160262	1,534.00	0.00	-2,950.22
03/12/25	344950	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/5207 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC CSLCENT - REF.160262	1,476.00	0.00	-1,474.22
08/12/25	344954	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/5329 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC CSLCENT - REF.160262	2,746.00	0.00	1,271.78
09/12/25	344955	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/5348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC CSLCENT - REF.160262	3,496.00	0.00	4,767.78
11/12/25	344957	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/5392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC CSLCENT - REF.160262	3,437.00	0.00	8,204.78
15/12/25	344960	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/5417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC CSLCENT - REF.160262	2,411.00	0.00	10,615.78
15/12/25	345520	DIARIO 689 - OFICIO DE TRASPASO 25/1745 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	16,000.00	-5,384.22
18/12/25	344963	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/5471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC CSLCENT - REF.160262	6,604.00	0.00	1,219.78
18/12/25	345529	DIARIO 697 - OFICIO DE TRASPASO 25/1746 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 2436 BAORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	6,500.00	-5,280.22
22/12/25	344966	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/5506 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-DIC CSLCENT - REF.160262	4,075.00	0.00	-1,205.22
31/12/25	344689	INGRESOS 73 - ACCESORIO 3398 - ACCESORIO 3398 - ACCESORIO 3398 - Intereses	17.11	0.00	-1,188.11
31/12/25	344688	EGRESOS 383 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - Comision	0.00	161.64	-1,349.75
31/12/25	345539	DIARIO 705 - OFICIO DE TRASPASO 25/1747 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	4,000.00	-5,349.75
31/12/25	344688	EGRESOS 383 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - IVA	0.00	25.86	-5,375.61
SUBTOTAL			25,796.11	26,687.50	
TOTAL			-891.39		



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121410 BANORTE Cta. 1320911588

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			5,301,202.04
31/12/25	346552	INGRESOS 880 - DEPOSITO 25/5830 CENT - APORTACION FEDERAL PROAGUA 2025 - REF.03102025	800,000.00	0.00	6,101,202.04
SUBTOTAL			800,000.00	0.00	
TOTAL			800,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121511 HSBC 4067685537 INGRESOS ASUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			103,306.02
31/12/25	346500	INGRESOS 871 - DEPOSITO 25/4101 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 - SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.2323235-D	-43,807.00	0.00	59,499.02
31/12/25	346499	INGRESOS 870 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24 - SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09sjc453	-59,500.00	0.00	-0.98
SUBTOTAL			-103,307.00	0.00	
TOTAL			-103,307.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121701 SCOTIABANK Cta. 25605765850

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			21,412.07
01/12/25	346492	DIARIO 992 - OFICIO DE TRASPASO 25/1876 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA SCOTIABANK 5850 - BANCO DESTINO	4,652.00	0.00	26,064.07
01/12/25	346494	DIARIO 993 - OFICIO DE TRASPASO 25/1875 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA SCOTIABANK 5850 - BANCO DESTINO	5,000.00	0.00	31,064.07
31/12/25	344692	EGRESOS 384 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - Comision	0.00	67.00	30,997.07
31/12/25	346230	DIARIO 938 - OFICIO DE TRASPASO 25/1859 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5850 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	31,000.00	-2.93
31/12/25	344692	EGRESOS 384 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - IVA	0.00	10.72	-13.65
SUBTOTAL			9,652.00	31,077.72	
TOTAL			-21,425.72		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			98,216.44
01/12/25	346492	DIARIO 992 - OFICIO DE TRASPASO 25/1876 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA SCOTIABANK 5850 - BANCO	0.00	4,652.00	93,564.44
01/12/25	346491	DIARIO 991 - OFICIO DE TRASPASO 25/1877 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	500,000.00	-406,435.56
01/12/25	345590	DIARIO 751 - OFICIO DE TRASPASO 25/1673 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE SCOTIABANK 5917 - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	-106,435.56
01/12/25	346494	DIARIO 993 - OFICIO DE TRASPASO 25/1875 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA SCOTIABANK 5850 - BANCO	0.00	5,000.00	-111,435.56
02/12/25	345584	DIARIO 746 - OFICIO DE TRASPASO 25/1679 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	188,564.44
03/12/25	345583	DIARIO 745 - OFICIO DE TRASPASO 25/1680 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	488,564.44
04/12/25	345582	DIARIO 744 - OFICIO DE TRASPASO 25/1681 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	788,564.44
05/12/25	345581	DIARIO 743 - OFICIO DE TRASPASO 25/1682 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,088,564.44
11/12/25	345578	DIARIO 740 - OFICIO DE TRASPASO 25/1685 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	5,200,000.00	0.00	6,288,564.44
11/12/25	345579	DIARIO 741 - OFICIO DE TRASPASO 25/1684 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	4,800,000.00	0.00	11,088,564.44
11/12/25	345790	DIARIO 817 - OFICIO DE TRASPASO 25/1765 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO DESTINO	3,500,000.00	0.00	14,588,564.44
12/12/25	345577	DIARIO 739 - OFICIO DE TRASPASO 25/1686 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	14,888,564.44
15/12/25	345576	DIARIO 738 - OFICIO DE TRASPASO 25/1687 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	15,188,564.44
16/12/25	346229	DIARIO 937 - OFICIO DE TRASPASO 25/1853 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,500,000.00	13,688,564.44
16/12/25	346227	DIARIO 935 - OFICIO DE TRASPASO 25/1855 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,000,000.00	11,688,564.44
16/12/25	345569	DIARIO 731 - OFICIO DE TRASPASO 25/1694 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	11,988,564.44
16/12/25	346228	DIARIO 936 - OFICIO DE TRASPASO 25/1854 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,500,000.00	8,488,564.44
17/12/25	345567	DIARIO 729 - OFICIO DE TRASPASO 25/1696 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	8,788,564.44
18/12/25	345566	DIARIO 728 - OFICIO DE TRASPASO 25/1697 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE	300,000.00	0.00	9,088,564.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO			
19/12/25	346226	DIARIO 934 - OFICIO DE TRASPASO 25/1856 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,400,000.00	7,688,564.44
19/12/25	345564	DIARIO 726 - OFICIO DE TRASPASO 25/1699 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	7,888,564.44
19/12/25	345563	DIARIO 725 - OFICIO DE TRASPASO 25/1700 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	8,188,564.44
22/12/25	345561	DIARIO 723 - OFICIO DE TRASPASO 25/1702 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	8,488,564.44
22/12/25	345562	DIARIO 724 - OFICIO DE TRASPASO 25/1701 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	8,688,564.44
23/12/25	345560	DIARIO 722 - OFICIO DE TRASPASO 25/1703 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	8,888,564.44
23/12/25	345559	DIARIO 721 - OFICIO DE TRASPASO 25/1704 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	9,188,564.44
24/12/25	345558	DIARIO 720 - OFICIO DE TRASPASO 25/1705 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	9,388,564.44
24/12/25	345557	DIARIO 719 - OFICIO DE TRASPASO 25/1706 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	9,688,564.44
26/12/25	345555	DIARIO 718 - OFICIO DE TRASPASO 25/1707 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	9,888,564.44
26/12/25	345554	DIARIO 717 - OFICIO DE TRASPASO 25/1708 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	10,188,564.44
29/12/25	345552	DIARIO 715 - OFICIO DE TRASPASO 25/1710 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	10,488,564.44
29/12/25	345553	DIARIO 716 - OFICIO DE TRASPASO 25/1709 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	10,688,564.44
30/12/25	345551	DIARIO 714 - OFICIO DE TRASPASO 25/1711 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	10,888,564.44
30/12/25	346225	DIARIO 933 - OFICIO DE TRASPASO 25/1857 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	7,600,000.00	3,288,564.44
30/12/25	345550	DIARIO 713 - OFICIO DE TRASPASO 25/1712 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	3,588,564.44
31/12/25	346179	EGRESOS 416 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - Comision Julio 25	0.00	7.00	3,588,557.44
31/12/25	345548	DIARIO 712 - OFICIO DE TRASPASO 25/1713 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	3,788,557.44
31/12/25	346148	EGRESOS 414 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - Comision	0.00	42.00	3,788,515.44
31/12/25	346180	EGRESOS 417 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - Comision Junio 25	0.00	-300.00	3,788,815.44
31/12/25	346178	EGRESOS 415 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - IVA Junio 25	0.00	48.00	3,788,767.44
31/12/25	346180	EGRESOS 417 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - IVA Junio 25	0.00	-48.00	3,788,815.44
31/12/25	346181	EGRESOS 418 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO	0.00	48.00	3,788,767.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		3409 - ACCESORIO 3409 - IVA Junio 25			
31/12/25	346181	EGRESOS 418 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - Comision Junio 25	0.00	300.00	3,788,467.44
31/12/25	346224	DIARIO 932 - OFICIO DE TRASPASO 25/1858 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	5,038,000.00	-1,249,532.56
31/12/25	346178	EGRESOS 415 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - Comision Junio 25	0.00	300.00	-1,249,832.56
31/12/25	345549	DIARIO 712 - OFICIO DE TRASPASO 25/1714 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	-949,832.56
31/12/25	346179	EGRESOS 416 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - IVA Julio 25	0.00	1.12	-949,833.68
31/12/25	346148	EGRESOS 414 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - IVA	0.00	6.72	-949,840.40
31/12/25	346147	INGRESOS 801 - ACCESORIO 3405 - ACCESORIO 3405 - ACCESORIO 3405 - Intereses	0.02	0.00	-949,840.38
		SUBTOTAL	20,500,000.02	21,548,056.84	
		TOTAL	-1,048,056.82		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			419,500.00
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10OBR25111182019299: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	119.00	419,381.00
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 94: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,950.01	417,430.99
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 95: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,900.00	415,530.99
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - DEPOSITO 25/5232: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CELIA RIVERA ALVAREZ	0.00	3,048.66	412,482.33
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF352328: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,960.00	410,522.33
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81267191: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	70.00	410,452.33
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272766: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	149.00	410,303.33
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	372.00	409,931.33
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A19614: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	133.99	409,797.34
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	0.00	1,946.00	407,851.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351315: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 93: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,950.01	405,901.33
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A100: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	12.66	1,012.66	404,901.33
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4260: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	365.40	404,535.93
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4277: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,873.01	402,662.92
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C08297: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	196.01	402,466.91
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA760054: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	409.90	402,057.01
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	140.00	401,917.01
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4275: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,873.01	400,044.00
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL155860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO	0.00	544.00	399,500.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	343866	REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005598: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,943.25	397,556.75
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005596: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,852.20	395,704.55
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005586: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,869.60	393,834.95
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005602: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,832.75	392,002.20
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,914.00	390,088.20
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA BSTARFA155347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	588.20	389,500.00
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 7125: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	367.20	389,132.80
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81409919: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación	0.00	998.00	388,134.80
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA 184: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación	0.00	426.00	387,708.80
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - DEPOSITO 25/5333: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS LARIOS OSUNA	0.00	44.81	387,663.99
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la	0.00	1,066.00	386,597.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		coordinación de planeación - FACTURA AZG4010591: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinación de planeación			
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinación de planeación - DEPOSITO 25/5347: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. NESTOR JESUS CESEÑA GONZALEZ	0.00	590.00	386,007.99
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG4005590: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. -	0.00	1,953.00	384,054.99
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A0BDA2: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	1,099.99	382,955.00
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinación de planeación - FACTURA A257: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinación de planeación	0.00	793.62	382,161.38
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinación de planeación - FACTURA B237EE: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinación de planeación	0.00	1,126.38	381,035.00
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A451: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	1,535.00	379,500.00
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - DEPOSITO 25/5350: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA	0.00	85.49	379,414.51
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355516: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,999.00	377,415.51
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA	0.00	1,999.00	375,416.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355534: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,			
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC62554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	248.00	375,168.51
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - DEPOSITO 25/5413: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA	0.00	668.51	374,500.00
15/12/25	343004	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/18366 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente Comisaría - DEPOSITO 25/5368: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	10,000.00	364,500.00
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354881: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	398.00	364,102.00
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4685: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,624.00	362,478.00
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4658: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,300.00	361,178.00
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19451: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	770.01	360,407.99
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	1,530.00	358,877.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8664: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - DEPOSITO 25/5451: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CARLOS FABELA ONTIVEROS.	0.00	600.00	358,277.99
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,101.01	357,176.98
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,733.00	355,443.98
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,473.00	353,970.98
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	904.80	353,066.18
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8662: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,868.00	351,198.18
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354879: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	514.00	350,684.18
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354880: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,999.00	348,685.18
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAER457: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	384.14	348,301.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FACTURA6350: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	475.00	347,826.04
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA JR191721: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,022.43	346,803.61
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FFE79F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,950.00	344,853.61
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,156.00	343,697.61
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	167.19	343,530.42
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAGT284: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,041.48	342,488.94
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4659: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,300.00	341,188.94
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - DEPOSITO 25/5431: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CARLOS FAVELA ONTIVEROS	0.00	376.72	340,812.22
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAGT285: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,190.23	339,621.99
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19242: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	458.77	339,163.22
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - DEPOSITO 25/5377: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO	0.00	5,211.72	333,951.50
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	197.97	333,753.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5376: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ			
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A904: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,609.50	332,144.03
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,279.41	330,864.62
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	991.31	329,873.31
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA31540: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	434.43	329,438.88
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DEPOSITO 25/5391: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO GERARDO GERALDO RIVERA	0.00	26.38	329,412.50
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354878: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,999.00	327,413.50
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,750.00	325,663.50
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,163.50	324,500.00
16/12/25	343382	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5407: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE	0.00	8,585.13	315,914.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OJEDA GARCIA			
16/12/25	343382	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,414.87	314,500.00
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BAGBE40337: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	156.80	314,343.20
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF350228: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	613.80	313,729.40
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF353272: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	352.62	313,376.78
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA A8A676: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,750.00	311,626.78
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111107: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	799.00	310,827.78
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBABA766654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	595.00	310,232.78
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 07C393: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	659.00	309,573.78
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E7C5CA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,800.00	307,773.78
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 128: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	145.01	307,628.77
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA AZG4006741: COMPROBANTE DE	0.00	337.58	307,291.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343798	APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A71455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	733.17	306,558.02
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA F260: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	980.00	305,578.02
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - DEPOSITO 25/5517: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MILTHON ABEL HUERTA GRACIA	0.00	109.96	305,468.06
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA ACF276: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	1,845.00	303,623.06
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA AZG4018409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	1,943.00	301,680.06
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 3CAE5E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	760.00	300,920.06
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 4HGFFI455310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	139.00	300,781.06
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF353291: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	247.80	300,533.26
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 35DACF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	731.00	299,802.26
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251205194453506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	135.50	299,666.76
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A241: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	540.00	299,126.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA JR191468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	254.50	298,872.26
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - DEPOSITO 25/5496: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. SUSANA BURGOIN AMEZQUITA	0.00	18.09	298,854.17
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BC648E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,800.00	297,054.17
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA AZG4018402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	453.90	296,600.27
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111029: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,712.04	294,888.23
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111008: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	899.00	293,989.23
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - DEPOSITO 25/5495: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	55.20	293,934.03
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA AZG4006737: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,150.96	292,783.07
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	306.47	292,476.60
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 99CCBE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,950.00	290,526.60
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251003175025998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	94.00	290,432.60
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251209173011046: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	99.91	290,332.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343798	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAQZ430030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	297.79	290,034.90
17/12/25	343798	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A11250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	375.00	289,659.90
17/12/25	343798	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2020705: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	159.90	289,500.00
18/12/25	343489	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	991.31	288,508.69
18/12/25	343236	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,473.00	289,981.69
18/12/25	343380	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - DEPOSITO 25/5426: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	5,033.32	284,948.37
18/12/25	343236	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,156.00	286,104.37
18/12/25	343236	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,279.41	287,383.78
18/12/25	343489	REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE	0.00	1,101.01	286,282.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343383	FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 4KHGFFI33384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,739.01	284,543.76
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,733.00	282,810.76
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5421: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ	0.00	197.97	282,612.79
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA ADR1112051039: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,018.20	281,594.59
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FRCO52808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	193.12	281,401.47
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	281.01	281,120.46
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC59401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	28.00	281,092.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION			
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FC194: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	740.00	280,352.46
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-991.31	281,343.77
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,156.00	280,187.77
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,995.20	278,192.57
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5376: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS HERNAN AGUNDEZ MARTINEZ	0.00	-197.97	278,390.54
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,101.01	279,491.55
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,163.50	280,655.05
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION	0.00	1,473.00	279,182.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343489	DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,163.50	278,018.55
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA C3575C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	0.00	95.00	277,923.55
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 1142: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	0.00	1,995.20	275,928.35
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FASJ13838: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	325.00	275,603.35
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	1,799.00	273,804.35
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI450992: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	569.00	273,235.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA B2912: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	660.00	272,575.35
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA A72477: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	371.55	272,203.80
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	904.80	271,299.00
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-904.80	272,203.80
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - DEPOSITO 25/5422: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ROMEO GAMBOA RUIZ	0.00	64.79	272,139.01
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC3278: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,320.00	270,819.01
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 10OBR251215174218419: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	285.00	270,534.01
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA V36474: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	341.44	270,192.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,733.00	271,925.57
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,279.41	270,646.16
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA PJ192489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	0.00	1,146.16	269,500.00
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 85E87A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	269,405.00
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A99041: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	269,310.00
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5E03E5: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	269,215.00
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 218E7B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	269,120.00
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4022668: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	2,564.90	266,555.10
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - DEPOSITO 25/5452: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES.	0.00	55.10	266,500.00
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 810: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,990.00	264,510.00
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	0.00	2,000.00	262,510.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 812: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,996.00	260,514.00
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA C21FF6: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,948.84	258,565.16
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780405238: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,784.15	256,781.01
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7E2349: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,900.00	254,881.01
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF356300: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	598.00	254,283.01
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 2446D6: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,900.00	252,383.01
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3133: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	8.75	700.00	251,691.76
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4697: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	580.00	251,111.76
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL3161: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	580.00	250,531.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343799	EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 811: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,995.00	248,536.76
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/5497: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS ALFREDO ALVAREZ FELIX	0.00	136.77	248,399.99
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6F4818: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,899.99	246,500.00
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	700.00	245,800.00
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - DEPOSITO 25/5601: DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	5,835.00	239,965.00
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B2030E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,803.00	238,162.00
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A70: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,236.30	236,925.70
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - DEPOSITO 25/5607: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL	0.00	1,903.37	235,022.33
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	1,990.00	233,032.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6BAD84: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - DEPOSITO 25/5611: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	3,372.47	229,659.86
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F17CFE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,990.00	227,669.86
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016043: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,548.00	226,121.86
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C28626880: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	658.00	225,463.86
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA A6491: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	190.00	225,273.86
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 14580: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES	0.00	1,886.63	223,387.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F173: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	240.00	223,147.23
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6E5D33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	227.00	222,920.23
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281205: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,230.00	221,690.23
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	650.00	221,040.23
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3C8F08: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	227.00	220,813.23
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3004: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	640.00	220,173.23
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ433207:	0.00	277.00	219,896.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 281: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	156.85	219,739.38
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5DDC24: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,990.00	217,749.38
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FAC2048: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,995.00	215,754.38
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL			
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CD7FB8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	365.00	215,389.38
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4161AC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	193.00	215,196.38
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 282: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	529.47	214,666.91
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON430744: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS,	0.00	1,980.00	212,686.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL			
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B608EB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	169.00	212,517.91
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A1527: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,980.00	210,537.91
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12744: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,119.98	209,417.93
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA PAT570: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	318.00	209,099.93
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10677: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	925.00	208,174.93
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AAAI40: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,490.00	206,684.93
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A8568416: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	184.93	206,500.00
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de	6.35	358.00	206,148.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	344362	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 0BE916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1300: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	650.45	205,497.90
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,770.00	203,727.90
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3701: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,770.00	201,957.90
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,770.00	200,187.90
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA FF4010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	2.50	200.00	199,990.40
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA21221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	436.00	199,554.40
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 13661: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,728.40	197,826.00
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - DEPOSITO 25/5420: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	4,441.62	193,384.38
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	564.72	192,819.66
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - DEPOSITO 25/5600: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MOISES ISRAEL GUERRERO	0.00	2,484.00	190,335.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38984: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,979.99	188,355.67
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1299: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,507.85	186,847.82
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3699: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,770.00	185,077.82
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA D42E21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	531.30	184,546.52
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - DEPOSITO 25/5585: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. OCTAVIO ACEVEDO FIOI	0.00	4,276.27	180,270.25
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - DEPOSITO 25/5595: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. OCTAVIO ACEVEDO FIOI	0.00	1,920.26	178,349.99
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38983: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,849.99	176,500.00
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA AB8B0D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	619.00	175,881.00
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6AD51D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	554.43	175,326.57
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA	0.00	600.00	174,726.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA EFE64E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4265C0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,920.06	172,806.51
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D13BED: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,044.39	171,762.12
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F57DC2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	171,667.12
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - DEPOSITO 25/5593: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. MIGUEL ANGEL CESEÑA COTA	0.00	1,196.03	170,471.09
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	986.00	169,485.09
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - DEPOSITO 25/5633: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. KARLA FERNANDA TRIAS OLMEDA	0.00	350.00	169,135.09
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEA456: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,500.00	167,635.09
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	0.00	622.64	167,012.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C89DA9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8AA791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	2,108.83	164,903.62
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	443.00	164,460.62
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - DEPOSITO 25/5545: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO COTA MEZA	0.00	6,811.00	157,649.62
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEA546: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	2,000.00	155,649.62
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4636E7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	293.32	155,356.30
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E87DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	0.00	1,074.76	154,281.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 171208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	598.63	153,682.91
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 679945: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,094.12	152,588.79
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 251EA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	293.32	152,295.47
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ACA4FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	293.32	152,002.15
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0DBDCB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION	0.00	455.00	151,547.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344082	OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	619.00	150,928.15
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FC4C64: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	150,833.15
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 14C9B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	150,738.15
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF355813: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,313.00	149,425.15
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ432635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	427.00	148,998.15
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C18A9A: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	554.43	148,443.72
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC71D8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	0.00	1,074.76	147,368.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12802: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	171.00	147,197.96
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24478: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	530.00	146,667.96
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6ABF86: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	293.32	146,374.64
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12827: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	440.00	145,934.64
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6C3E33: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,089.31	144,845.33
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 838BA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,044.39	143,800.94
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	0.00	1,852.59	141,948.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B0C446: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4959: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,044.00	140,904.35
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6F3AFF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	140,809.35
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF357233: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,697.00	139,112.35
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 3FEBB1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	139,017.35
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	500.00	138,517.35
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2E5CE9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	293.32	138,224.03
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	0.00	89.00	138,135.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FDC4A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7C4F3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,044.39	137,090.64
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3F1E79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,094.12	135,996.52
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4456A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	554.43	135,442.09
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LG9053: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,839.97	133,602.12
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IMAOZ432987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	377.00	133,225.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C42453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,980.00	131,245.12
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C42454: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,980.00	129,265.12
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7D2E36: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	840.00	128,425.12
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7AC2B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	128,330.12
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E143A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	128,235.12
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4958: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,044.00	127,191.12
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 03A8FBC774D1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	425.00	126,766.12
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 445DA6188400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	89.00	126,677.12
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA	0.00	1,118.99	125,558.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5681: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 48A161148: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	934.00	124,624.13
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5607: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	185.00	124,439.13
30/12/25	345828	DIARIO 840 - SOLICITUD 25/19219 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA ROSARIO HERNANDEZ FERRER - DEPOSITO 25/5602: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. ROSARIO HERNANDEZ FERRER	0.00	1,500.00	122,939.13
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 7E68D98414E2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	89.00	122,850.13
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 20FF785B3B49: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE	0.00	95.00	122,755.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343858	COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 71CFB339D34E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	1,133.00	121,622.13
30/12/25	343856	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/19122 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA - DEPOSITO 25/5577: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. BENYI NOE VELARDE COTA	0.00	1,500.00	120,122.13
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5600: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	225.00	119,897.13
30/12/25	344828	DIARIO 470 - SOLICITUD 25/19215 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - DEPOSITO 25/5599: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	0.00	691.12	119,206.01
30/12/25	344075	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/19148 - CIERRE de Apertura de Fondo Revolvente Caja Miraflores C. Sandra Gonzalez Meza - DEPOSITO 25/5586: DEPOSITO DE FONDO DE CAJA C. SANDRA MEZA GONZALEZ	0.00	1,000.00	118,206.01
30/12/25	345825	DIARIO 837 - SOLICITUD 25/19141 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA MARIA DEL CARMEN CASTRO TORRES - DEPOSITO 25/5569: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. MA. DEL CARMEN CASTRO TORRES	0.00	1,500.00	116,706.01
30/12/25	343850	DIARIO 330 - SOLICITUD 25/19120 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA GENERAL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO - DEPOSITO 25/5575: CIERRE DE FONDO DE CAJA C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO	0.00	10,000.00	106,706.01
30/12/25	343851	DIARIO 331 - SOLICITUD 25/19126 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑANA - DEPOSITO 25/5582: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JESUS REY ALVAREZ BAÑAGA	0.00	3,000.00	103,706.01
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE	0.00	200.00	103,506.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F13682: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	319.47	103,186.54
30/12/25	345829	DIARIO 841 - SOLICITUD 25/19143 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA AIDE PEREYRA ALVAREZ - DEPOSITO 25/5571: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. AIDE PEREYRA ALVAREZ	0.00	1,500.00	101,686.54
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA PFC12503: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	216.71	101,469.83
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 6B45729F5370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	661.00	100,808.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 95BF27276BB7: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	820.01	99,988.82
30/12/25	343853	DIARIO 333 - SOLICITUD 25/19121 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ - DEPOSITO 25/5580: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. RAMON ALEJANDRO QUIÑONEZ AGUNDEZ	0.00	1,500.00	98,488.82
30/12/25	345827	DIARIO 839 - SOLICITUD 25/19139 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO - DEPOSITO 25/5570: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. JOEL ENRIQUE CESEÑA MONTAÑO	0.00	1,500.00	96,988.82
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9F98D10DACB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	1,953.71	95,035.11
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA FE1952A745E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	5.63	450.00	94,590.74
30/12/25	343852	DIARIO 332 - SOLICITUD 25/19125 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO - DEPOSITO 25/5581: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. LUZ MARIA CARRILLO MORENO	0.00	3,000.00	91,590.74
30/12/25	343854	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/19124 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZI NAURUBI SANTOS ORTIZ - DEPOSITO 25/5579: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. JETZY NAIRUBI SANTOS ORTIZ	0.00	1,500.00	90,090.74
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - DEPOSITO 25/5603: DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE DE C. DANIEL RAMOS COSSIO	0.00	60.73	90,030.01
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 5995: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC	0.00	920.00	89,110.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5734: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA VHCW85368: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	784.99	88,325.02
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA VHCW85368: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	500.00	87,825.02
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA GAA550: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	576.31	87,248.71
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	1,948.80	85,299.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA A2970: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5770: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	185.00	85,114.91
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA SBN7383: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	890.00	84,224.91
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA BE567689C985: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	18.99	1,518.99	82,724.91
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 632BA88782ED:	0.00	215.01	82,509.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344080	COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5614: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	935.00	81,574.90
30/12/25	344354	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	1,044.50	80,530.40
30/12/25	345824	DIARIO 836 - SOLICITUD 25/19136 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES - DEPOSITO 25/5567: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. CRUZ YESINIA BOJORQUEZ TORRES	0.00	10,000.00	70,530.40
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - DEPOSITO 25/191: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	10,510.97	60,019.43
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9A95411E95FC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	220.01	59,799.42
30/12/25	343855	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/19123 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE MEDINA CARRILLO - DEPOSITO 25/5576: CIERRE DE FONDO DE CAJA RECEPTORA C. CINTHIA TAYBELE CARRILLO MEDINA	0.00	1,500.00	58,299.42
30/12/25	344354	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	1,955.50	56,343.92
30/12/25	345826	DIARIO 838 - SOLICITUD 25/19138 - CIERRE de APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA GUADALUPE CESEÑA CESEÑA - DEPOSITO 25/5568: DEPOSITO FONDO REVOLVENTE DE C. GUADALUPE CESEÑA CESEÑA	0.00	1,500.00	54,843.92
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 5329A90C5A15: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL	0.00	1,160.01	53,683.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		IVAN TOSTADO HERNANDEZ			
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 182038384904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	579.99	53,103.92
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 79D3E1627B32: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	95.00	53,008.92
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ433086: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	792.34	52,216.58
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430781: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,955.00	50,261.58
31/12/25	344568	DIARIO 430 - SOLICITUD 25/19253 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - DEPOSITO 25/5620: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA	0.00	20,000.00	30,261.58
31/12/25	343845	DIARIO 328 - SOLICITUD 25/798 - Apertura de fondo de caja Miraflores - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/36: Apertura de fondo de caja Miraflores	-1,000.00	0.00	29,261.58
31/12/25	344067	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/19252 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA - DEPOSITO 25/5573: DEPOSITO DE FONDO REVOLVENTE CAJA BUENA VISTA , ENCARGADA EDIKA CAROLINA GARCIA VARGAS .	0.00	1,000.00	28,261.58
31/12/25	344761	DIARIO 962 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2024 Y 2025. - SOLICITUD CIERRE DE FONDO 25/1360 DIC -25	0.00	8.92	28,252.66
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430783: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,953.50	26,299.16
31/12/25	344068	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/19251 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA RECEPTORA GERENCIA SANTIAGO - DEPOSITO 25/5572: DEPOSITO DE FONDO REVOLVENTE CAJA SANTIAGO, ENCARGADA RITA FIOLE	0.00	1,000.00	25,299.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CASTRO			
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 1C5E14: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	190.00	25,109.16
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - DEPOSITO 25/5622: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	6,906.16	18,203.00
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430784: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	200.00	18,003.00
SUBTOTAL			-945.12	400,551.88	
TOTAL			-401,497.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			356,723,643.91
01/12/25	344901	DIARIO 499 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	20,907.40	0.00	356,744,551.31
01/12/25	345638	INGRESOS 656 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	268,916.63	356,475,634.68
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	22,314.04	0.00	356,497,948.72
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	226,632.10	0.00	356,724,580.82
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	46,554.34	0.00	356,771,135.16
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	268,916.63	0.00	357,040,051.79
01/12/25	344927	INGRESOS 100 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,907.40	357,019,144.39
01/12/25	345203	DIARIO 607 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	7,408.56	0.00	357,026,552.95
01/12/25	345165	DIARIO 588 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	6,908.12	0.00	357,033,461.07
01/12/25	345280	INGRESOS 345 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,873.86	357,012,587.21
01/12/25	345184	INGRESOS 298 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,908.12	357,005,679.09
01/12/25	344881	INGRESOS 75 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	515,743.08	356,489,936.01
01/12/25	345144	INGRESOS 277 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,314.04	356,467,621.97
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	515,743.08	0.00	356,983,365.05
01/12/25	345322	INGRESOS 366 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	226,632.10	356,756,732.95
01/12/25	345231	INGRESOS 317 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,408.56	356,749,324.39
01/12/25	345097	INGRESOS 251 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	344,699.91	356,404,624.48
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	344,699.91	0.00	356,749,324.39
01/12/25	345051	INGRESOS 231 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46,554.34	356,702,770.05
01/12/25	345259	DIARIO 635 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	20,873.86	0.00	356,723,643.91
02/12/25	345185	INGRESOS 299 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,068.97	356,709,574.94
02/12/25	345232	INGRESOS 318 - INGRESO 25/4224 OXXO -	0.00	13,174.03	356,696,400.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR			
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	513,548.79	0.00	357,209,949.70
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	353,419.65	0.00	357,563,369.35
02/12/25	345098	INGRESOS 252 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	513,548.79	357,049,820.56
02/12/25	345032	DIARIO 522 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	35,400.91	0.00	357,085,221.47
02/12/25	345145	INGRESOS 278 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51,762.13	357,033,459.34
02/12/25	345124	DIARIO 568 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	51,762.13	0.00	357,085,221.47
02/12/25	345204	DIARIO 608 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	13,174.03	0.00	357,098,395.50
02/12/25	345052	INGRESOS 232 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,400.91	357,062,994.59
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	438,216.13	0.00	357,501,210.72
02/12/25	345281	INGRESOS 346 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,107.55	357,479,103.17
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	180,953.35	0.00	357,660,056.52
02/12/25	344882	INGRESOS 76 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	353,419.65	357,306,636.87
02/12/25	345639	INGRESOS 657 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	438,216.13	356,868,420.74
02/12/25	344928	INGRESOS 101 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,472.85	356,852,947.89
02/12/25	345323	INGRESOS 367 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	180,953.35	356,671,994.54
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	22,107.55	0.00	356,694,102.09
02/12/25	345166	DIARIO 589 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	14,068.97	0.00	356,708,171.06
02/12/25	344903	DIARIO 500 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	15,472.85	0.00	356,723,643.91
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	129,622.22	0.00	356,853,266.13
03/12/25	344929	INGRESOS 102 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,508.78	356,839,757.35
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	540,169.33	0.00	357,379,926.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	580,171.18	0.00	357,960,097.86
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	479,581.65	0.00	358,439,679.51
03/12/25	345282	INGRESOS 347 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,526.95	358,419,152.56
03/12/25	345233	INGRESOS 319 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,520.53	358,376,632.03
03/12/25	344883	INGRESOS 77 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	479,581.65	357,897,050.38
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,508.78	0.00	357,910,559.16
03/12/25	345186	INGRESOS 300 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,867.54	357,902,691.62
03/12/25	345324	INGRESOS 368 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129,622.22	357,773,069.40
03/12/25	345261	DIARIO 637 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	20,526.95	0.00	357,793,596.35
03/12/25	345205	DIARIO 609 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	42,520.53	0.00	357,836,116.88
03/12/25	345167	DIARIO 590 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	7,867.54	0.00	357,843,984.42
03/12/25	345146	INGRESOS 279 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,484.36	357,831,500.06
03/12/25	345640	INGRESOS 658 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	540,169.33	357,291,330.73
03/12/25	345099	INGRESOS 253 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	580,171.18	356,711,159.55
03/12/25	345125	DIARIO 569 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	12,484.36	0.00	356,723,643.91
04/12/25	345187	INGRESOS 301 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,373.30	356,720,270.61
04/12/25	345206	DIARIO 610 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,909.43	0.00	356,729,180.04
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	555,177.55	0.00	357,284,357.59
04/12/25	345100	INGRESOS 254 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	510,837.79	356,773,519.80
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	524,603.69	0.00	357,298,123.49
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	510,837.79	0.00	357,808,961.28
04/12/25	345262	DIARIO 638 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15,602.38	0.00	357,824,563.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	162,832.04	0.00	357,987,395.70
04/12/25	344907	DIARIO 502 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	10,275.58	0.00	357,997,671.28
04/12/25	345033	DIARIO 523 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	19,472.92	0.00	358,017,144.20
04/12/25	345641	INGRESOS 659 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	555,177.55	357,461,966.65
04/12/25	345234	INGRESOS 320 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,909.43	357,453,057.22
04/12/25	344930	INGRESOS 103 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,275.58	357,442,781.64
04/12/25	345053	INGRESOS 233 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,472.92	357,423,308.72
04/12/25	345126	DIARIO 570 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	16,124.16	0.00	357,439,432.88
04/12/25	345147	INGRESOS 280 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,124.16	357,423,308.72
04/12/25	345168	DIARIO 591 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,373.30	0.00	357,426,682.02
04/12/25	345283	INGRESOS 348 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,602.38	357,411,079.64
04/12/25	345325	INGRESOS 369 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	162,832.04	357,248,247.60
04/12/25	344884	INGRESOS 78 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	524,603.69	356,723,643.91
05/12/25	345284	INGRESOS 349 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,840.23	356,710,803.68
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	52,744.09	0.00	356,763,547.77
05/12/25	344909	DIARIO 503 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	7,994.64	0.00	356,771,542.41
05/12/25	345101	INGRESOS 255 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,847,956.91	353,923,585.50
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,847,956.91	0.00	356,771,542.41
05/12/25	345188	INGRESOS 302 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,822.15	356,766,720.26
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	564,455.15	0.00	357,331,175.41
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,822.15	0.00	357,335,997.56
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12,840.23	0.00	357,348,837.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	344885	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	537,865.89	356,810,971.90
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	21,938.38	0.00	356,832,910.28
05/12/25	345054	INGRESOS 234 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,737.65	356,820,172.63
05/12/25	345148	INGRESOS 281 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,938.38	356,798,234.25
05/12/25	345326	INGRESOS 370 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	52,744.09	356,745,490.16
05/12/25	344931	INGRESOS 104 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,994.64	356,737,495.52
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	537,865.89	0.00	357,275,361.41
05/12/25	345642	INGRESOS 660 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	564,455.15	356,710,906.26
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	12,737.65	0.00	356,723,643.91
06/12/25	345235	INGRESOS 321 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,767.93	356,715,875.98
06/12/25	345102	INGRESOS 256 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	102,201.95	356,613,674.03
06/12/25	345207	DIARIO 611 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	7,767.93	0.00	356,621,441.96
06/12/25	344886	INGRESOS 80 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54,016.95	356,567,425.01
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	102,201.95	0.00	356,669,626.96
06/12/25	345643	INGRESOS 661 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	235,179.71	356,434,447.25
06/12/25	344861	DIARIO 479 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	54,016.95	0.00	356,488,464.20
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	235,179.71	0.00	356,723,643.91
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	117,735.88	0.00	356,841,379.79
07/12/25	345236	INGRESOS 322 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,010.73	356,836,369.06
07/12/25	345637	INGRESOS 655 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	117,735.88	356,718,633.18
07/12/25	345208	DIARIO 612 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	5,010.73	0.00	356,723,643.91
08/12/25	344911	DIARIO 504 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,829.00	0.00	356,737,472.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	344887	INGRESOS 81 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	551,090.82	356,186,382.09
08/12/25	345327	INGRESOS 371 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	200,489.61	355,985,892.48
08/12/25	345055	INGRESOS 235 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,691.95	355,955,200.53
08/12/25	345149	INGRESOS 282 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,307.87	355,927,892.66
08/12/25	345170	DIARIO 593 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,313.87	0.00	355,930,206.53
08/12/25	345189	INGRESOS 303 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,313.87	355,927,892.66
08/12/25	345128	DIARIO 572 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	27,307.87	0.00	355,955,200.53
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	458,019.03	0.00	356,413,219.56
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	551,090.82	0.00	356,964,310.38
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	30,691.95	0.00	356,995,002.33
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	200,489.61	0.00	357,195,491.94
08/12/25	345209	DIARIO 613 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	47,181.62	0.00	357,242,673.56
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	681,505.99	0.00	357,924,179.55
08/12/25	344932	INGRESOS 105 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,829.00	357,910,350.55
08/12/25	345237	INGRESOS 323 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	47,181.62	357,863,168.93
08/12/25	345264	DIARIO 640 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	7,960.16	0.00	357,871,129.09
08/12/25	345644	INGRESOS 662 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	458,019.03	357,413,110.06
08/12/25	345103	INGRESOS 257 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	681,505.99	356,731,604.07
08/12/25	345285	INGRESOS 350 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,960.16	356,723,643.91
09/12/25	345036	DIARIO 526 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	27,714.61	0.00	356,751,358.52
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	970,103.09	0.00	357,721,461.61
09/12/25	345286	INGRESOS 351 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,821.11	357,696,640.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	344933	INGRESOS 106 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,939.61	357,682,700.89
09/12/25	345129	DIARIO 573 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	90,178.97	0.00	357,772,879.86
09/12/25	345645	INGRESOS 663 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	534,856.82	357,238,023.04
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	12,827.56	0.00	357,250,850.60
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	24,821.11	0.00	357,275,671.71
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,620,372.22	0.00	362,896,043.93
09/12/25	345238	INGRESOS 324 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,827.56	362,883,216.37
09/12/25	345056	INGRESOS 236 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,714.61	362,855,501.76
09/12/25	344912	DIARIO 505 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,939.61	0.00	362,869,441.37
09/12/25	344888	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	970,103.09	361,899,338.28
09/12/25	345328	INGRESOS 372 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	139,192.57	361,760,145.71
09/12/25	345104	INGRESOS 258 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,620,372.22	356,139,773.49
09/12/25	345150	INGRESOS 283 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90,178.97	356,049,594.52
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	534,856.82	0.00	356,584,451.34
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	139,192.57	0.00	356,723,643.91
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,151,196.87	0.00	362,874,840.78
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	582,172.11	0.00	363,457,012.89
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	42,401.59	0.00	363,499,414.48
10/12/25	345646	INGRESOS 664 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	582,172.11	362,917,242.37
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	153,467.93	0.00	363,070,710.30
10/12/25	345151	INGRESOS 284 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,401.59	363,028,308.71
10/12/25	344889	INGRESOS 83 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,851,805.30	358,176,503.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	345037	DIARIO 527 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	28,013.69	0.00	358,204,517.10
10/12/25	345190	INGRESOS 304 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,703.47	358,197,813.63
10/12/25	345239	INGRESOS 325 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,657.32	358,182,156.31
10/12/25	345105	INGRESOS 259 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,151,196.87	352,030,959.44
10/12/25	345057	INGRESOS 237 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,013.69	352,002,945.75
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,851,805.30	0.00	356,854,751.05
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,948.89	0.00	356,868,699.94
10/12/25	345266	DIARIO 642 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3,991.45	0.00	356,872,691.39
10/12/25	345287	INGRESOS 352 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,991.45	356,868,699.94
10/12/25	344934	INGRESOS 107 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,948.89	356,854,751.05
10/12/25	345329	INGRESOS 373 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	153,467.93	356,701,283.12
10/12/25	345171	DIARIO 594 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	6,703.47	0.00	356,707,986.59
10/12/25	345211	DIARIO 615 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	15,657.32	0.00	356,723,643.91
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	25,124.56	0.00	356,748,768.47
11/12/25	345647	INGRESOS 665 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	608,669.79	356,140,098.68
11/12/25	345106	INGRESOS 260 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,336,200.56	354,803,898.12
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,336,200.56	0.00	356,140,098.68
11/12/25	344935	INGRESOS 108 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,107.42	356,128,991.26
11/12/25	345288	INGRESOS 353 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,157.12	356,118,834.14
11/12/25	345616	DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	608,669.79	0.00	356,727,503.93
11/12/25	345058	INGRESOS 238 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,124.56	356,702,379.37
11/12/25	345152	INGRESOS 285 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,318.25	356,661,061.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345191	INGRESOS 305 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,061.96	356,653,999.16
11/12/25	344890	INGRESOS 84 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	414,476.93	356,239,522.23
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	156,193.32	0.00	356,395,715.55
11/12/25	345267	DIARIO 643 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10,157.12	0.00	356,405,872.67
11/12/25	345330	INGRESOS 374 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	156,193.32	356,249,679.35
11/12/25	345131	DIARIO 575 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	41,318.25	0.00	356,290,997.60
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	414,476.93	0.00	356,705,474.53
11/12/25	344914	DIARIO 507 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,107.42	0.00	356,716,581.95
11/12/25	345172	DIARIO 595 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	7,061.96	0.00	356,723,643.91
12/12/25	345268	DIARIO 644 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	5,123.68	0.00	356,728,767.59
12/12/25	344936	INGRESOS 109 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,061.40	356,722,706.19
12/12/25	345107	INGRESOS 261 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	589,432.38	356,133,273.81
12/12/25	345059	INGRESOS 239 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,761.91	356,103,511.90
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	492,818.89	0.00	356,596,330.79
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	104,870.12	0.00	356,701,200.91
12/12/25	345648	INGRESOS 666 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	232,017.19	356,469,183.72
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	232,017.19	0.00	356,701,200.91
12/12/25	345331	INGRESOS 375 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104,870.12	356,596,330.79
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	589,432.38	0.00	357,185,763.17
12/12/25	345132	DIARIO 576 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	12,903.45	0.00	357,198,666.62
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	29,761.91	0.00	357,228,428.53
12/12/25	344891	INGRESOS 85 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	492,818.89	356,735,609.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	344915	DIARIO 508 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,061.40	0.00	356,741,671.04
12/12/25	345289	INGRESOS 354 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,123.68	356,736,547.36
12/12/25	345153	INGRESOS 286 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,903.45	356,723,643.91
13/12/25	345649	INGRESOS 667 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	147,514.33	356,576,129.58
13/12/25	345108	INGRESOS 262 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	63,810.21	356,512,319.37
13/12/25	344867	DIARIO 485 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	41,357.49	0.00	356,553,676.86
13/12/25	345618	DIARIO 768 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	147,514.33	0.00	356,701,191.19
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	63,810.21	0.00	356,765,001.40
13/12/25	345240	INGRESOS 326 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,604.04	356,749,397.36
13/12/25	344892	INGRESOS 86 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,357.49	356,708,039.87
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	15,604.04	0.00	356,723,643.91
14/12/25	345650	INGRESOS 668 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	251,467.40	356,472,176.51
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	251,467.40	0.00	356,723,643.91
14/12/25	345241	INGRESOS 327 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,111.33	356,715,532.58
14/12/25	345213	DIARIO 617 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,111.33	0.00	356,723,643.91
15/12/25	344916	DIARIO 509 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	15,461.72	0.00	356,739,105.63
15/12/25	345109	INGRESOS 263 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	793,993.87	355,945,111.76
15/12/25	345192	INGRESOS 306 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,840.68	355,938,271.08
15/12/25	345173	DIARIO 596 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	6,840.68	0.00	355,945,111.76
15/12/25	345133	DIARIO 577 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	45,522.96	0.00	355,990,634.72
15/12/25	345290	INGRESOS 355 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,706.33	355,979,928.39
15/12/25	345060	INGRESOS 240 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,327.56	355,947,600.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	344893	INGRESOS 87 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	503,357.29	355,444,243.54
15/12/25	345154	INGRESOS 287 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,522.96	355,398,720.58
15/12/25	344937	INGRESOS 110 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,461.72	355,383,258.86
15/12/25	345242	INGRESOS 328 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,501.51	355,366,757.35
15/12/25	345651	INGRESOS 669 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	826,314.93	354,540,442.42
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	32,327.56	0.00	354,572,769.98
15/12/25	345332	INGRESOS 376 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	197,030.04	354,375,739.94
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	503,357.29	0.00	354,879,097.23
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	197,030.04	0.00	355,076,127.27
15/12/25	345214	DIARIO 618 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	16,501.51	0.00	355,092,628.78
15/12/25	345269	DIARIO 645 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10,706.33	0.00	355,103,335.11
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	826,314.93	0.00	355,929,650.04
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	793,993.87	0.00	356,723,643.91
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	218,086.09	0.00	356,941,730.00
16/12/25	345270	DIARIO 646 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	8,567.67	0.00	356,950,297.67
16/12/25	345291	INGRESOS 356 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,567.67	356,941,730.00
16/12/25	345110	INGRESOS 264 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,313,226.94	355,628,503.06
16/12/25	345193	INGRESOS 307 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,491.94	355,620,011.12
16/12/25	344938	INGRESOS 111 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,910.43	355,589,100.69
16/12/25	345134	DIARIO 578 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	8,749.72	0.00	355,597,850.41
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	734,724.28	0.00	356,332,574.69
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	8,491.94	0.00	356,341,066.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	344917	DIARIO 510 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025	30,910.43	0.00	356,371,977.06
16/12/25	345084	CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,313,226.94	0.00	357,685,204.00
16/12/25	345333	INGRESOS 377 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	218,086.09	357,467,117.91
16/12/25	345215	DIARIO 619 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	75,858.82	0.00	357,542,976.73
16/12/25	345041	DIARIO 531 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	33,166.37	0.00	357,576,143.10
16/12/25	344894	INGRESOS 88 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	734,724.28	356,841,418.82
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	897,477.47	0.00	357,738,896.29
16/12/25	345061	INGRESOS 241 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,166.37	357,705,729.92
16/12/25	345155	INGRESOS 288 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,749.72	357,696,980.20
16/12/25	345243	INGRESOS 329 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	75,858.82	357,621,121.38
16/12/25	345652	INGRESOS 670 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	897,477.47	356,723,643.91
17/12/25	344918	DIARIO 511 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	8,550.06	0.00	356,732,193.97
17/12/25	345271	DIARIO 647 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	29,543.58	0.00	356,761,737.55
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14,621.67	0.00	356,776,359.22
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	21,319.39	0.00	356,797,678.61
17/12/25	345334	INGRESOS 378 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	187,314.61	356,610,364.00
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	667,738.46	0.00	357,278,102.46
17/12/25	345244	INGRESOS 330 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,408.48	357,243,693.98
17/12/25	345156	INGRESOS 289 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,621.67	357,229,072.31
17/12/25	344939	INGRESOS 112 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,550.06	357,220,522.25
17/12/25	345653	INGRESOS 671 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	667,738.46	356,552,783.79
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	749,668.06	0.00	357,302,451.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345194	INGRESOS 308 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,246.30	357,298,205.55
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	187,314.61	0.00	357,485,520.16
17/12/25	345175	DIARIO 598 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,246.30	0.00	357,489,766.46
17/12/25	345111	INGRESOS 265 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	594,829.65	356,894,936.81
17/12/25	344895	INGRESOS 89 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	749,668.06	356,145,268.75
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	594,829.65	0.00	356,740,098.40
17/12/25	345292	INGRESOS 357 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,543.58	356,710,554.82
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	34,408.48	0.00	356,744,963.30
17/12/25	345062	INGRESOS 242 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,319.39	356,723,643.91
18/12/25	345112	INGRESOS 266 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,332,434.13	354,391,209.78
18/12/25	344940	INGRESOS 113 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,941.87	354,377,267.91
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,332,434.13	0.00	356,709,702.04
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	684,303.94	0.00	357,394,005.98
18/12/25	345063	INGRESOS 243 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,220.91	357,367,785.07
18/12/25	345157	INGRESOS 290 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,807.03	357,349,978.04
18/12/25	345245	INGRESOS 331 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,385.39	357,326,592.65
18/12/25	345654	INGRESOS 672 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	684,303.94	356,642,288.71
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	7,307.61	0.00	356,649,596.32
18/12/25	345217	DIARIO 621 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	23,385.39	0.00	356,672,981.71
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	133,693.22	0.00	356,806,674.93
18/12/25	345335	INGRESOS 379 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	141,451.76	356,665,223.17
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,129,368.97	0.00	357,794,592.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345195	INGRESOS 309 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,307.61	357,787,284.53
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	26,220.91	0.00	357,813,505.44
18/12/25	344896	INGRESOS 90 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,129,368.97	356,684,136.47
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	141,451.76	0.00	356,825,588.23
18/12/25	345293	INGRESOS 358 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	133,693.22	356,691,895.01
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,941.87	0.00	356,705,836.88
18/12/25	345136	DIARIO 580 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	17,807.03	0.00	356,723,643.91
19/12/25	345294	INGRESOS 359 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,365.96	356,711,277.95
19/12/25	344920	DIARIO 513 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,657.96	0.00	356,714,935.91
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,203,743.82	0.00	357,918,679.73
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	20,295.28	0.00	357,938,975.01
19/12/25	345113	INGRESOS 267 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,203,743.82	356,735,231.19
19/12/25	345137	DIARIO 581 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,381.82	0.00	356,736,613.01
19/12/25	345246	INGRESOS 332 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,486.04	356,710,126.97
19/12/25	345196	INGRESOS 310 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,946.73	356,706,180.24
19/12/25	345273	DIARIO 649 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12,365.96	0.00	356,718,546.20
19/12/25	345218	DIARIO 622 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	26,486.04	0.00	356,745,032.24
19/12/25	345158	INGRESOS 291 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,381.82	356,743,650.42
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	283,913.67	0.00	357,027,564.09
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	490,243.76	0.00	357,517,807.85
19/12/25	345064	INGRESOS 244 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,295.28	357,497,512.57
19/12/25	345336	INGRESOS 380 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	96,105.13	357,401,407.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345177	DIARIO 600 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,946.73	0.00	357,405,354.17
19/12/25	344897	INGRESOS 91 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	490,243.76	356,915,110.41
19/12/25	345655	INGRESOS 673 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	283,913.67	356,631,196.74
19/12/25	344941	INGRESOS 114 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,657.96	356,627,538.78
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	96,105.13	0.00	356,723,643.91
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	217,187.36	0.00	356,940,831.27
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	65,927.12	0.00	357,006,758.39
20/12/25	345656	INGRESOS 674 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	217,187.36	356,789,571.03
20/12/25	345114	INGRESOS 268 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	162,635.78	356,626,935.25
20/12/25	345219	DIARIO 623 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	16,157.16	0.00	356,643,092.41
20/12/25	344898	INGRESOS 92 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	65,927.12	356,577,165.29
20/12/25	345247	INGRESOS 333 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,157.16	356,561,008.13
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	162,635.78	0.00	356,723,643.91
21/12/25	345248	INGRESOS 334 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,571.31	356,714,072.60
21/12/25	345657	INGRESOS 675 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	125,694.08	356,588,378.52
21/12/25	345220	DIARIO 624 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,571.31	0.00	356,597,949.83
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	125,694.08	0.00	356,723,643.91
22/12/25	345274	DIARIO 650 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	37,197.26	0.00	356,760,841.17
22/12/25	345159	INGRESOS 292 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,113.88	356,750,727.29
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	7,842.88	0.00	356,758,570.17
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	195,595.83	0.00	356,954,166.00
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,600,003.53	0.00	358,554,169.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345115	INGRESOS 269 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,600,003.53	356,954,166.00
22/12/25	345197	INGRESOS 311 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,842.88	356,946,323.12
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	43,748.28	0.00	356,990,071.40
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,108,362.32	0.00	358,098,433.72
22/12/25	345065	INGRESOS 245 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43,748.28	358,054,685.44
22/12/25	344921	DIARIO 514 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	15,643.91	0.00	358,070,329.35
22/12/25	345337	INGRESOS 381 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	195,595.83	357,874,733.52
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	244,114.78	0.00	358,118,848.30
22/12/25	345138	DIARIO 582 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	10,113.88	0.00	358,128,962.18
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	25,723.17	0.00	358,154,685.35
22/12/25	344899	INGRESOS 93 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,108,362.32	357,046,323.03
22/12/25	345658	INGRESOS 676 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	244,114.78	356,802,208.25
22/12/25	344942	INGRESOS 115 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,643.91	356,786,564.34
22/12/25	345249	INGRESOS 335 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,723.17	356,760,841.17
22/12/25	345295	INGRESOS 360 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,197.26	356,723,643.91
23/12/25	345628	DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	221,337.05	0.00	356,944,980.96
23/12/25	345296	INGRESOS 361 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31,538.94	356,913,442.02
23/12/25	344922	DIARIO 515 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	17,713.30	0.00	356,931,155.32
23/12/25	344943	INGRESOS 116 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,713.30	356,913,442.02
23/12/25	345066	INGRESOS 246 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	56,118.26	356,857,323.76
23/12/25	345139	DIARIO 583 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	4,668.98	0.00	356,861,992.74
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	467,542.08	0.00	357,329,534.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345116	INGRESOS 270 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,912,092.80	355,417,442.02
23/12/25	345179	DIARIO 602 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,590.78	0.00	355,420,032.80
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	164,786.60	0.00	355,584,819.40
23/12/25	345222	DIARIO 626 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17,277.27	0.00	355,602,096.67
23/12/25	345160	INGRESOS 293 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,668.98	355,597,427.69
23/12/25	345659	INGRESOS 677 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	221,337.05	355,376,090.64
23/12/25	345250	INGRESOS 336 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,277.27	355,358,813.37
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	31,538.94	0.00	355,390,352.31
23/12/25	345338	INGRESOS 382 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	164,786.60	355,225,565.71
23/12/25	345198	INGRESOS 312 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,590.78	355,222,974.93
23/12/25	344900	INGRESOS 94 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	467,542.08	354,755,432.85
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	56,118.26	0.00	354,811,551.11
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,912,092.80	0.00	356,723,643.91
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	127,199.28	0.00	356,850,843.19
24/12/25	344902	INGRESOS 95 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,394.12	356,814,449.07
24/12/25	345660	INGRESOS 678 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	127,199.28	356,687,249.79
24/12/25	345251	INGRESOS 337 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,912.72	356,669,337.07
24/12/25	345117	INGRESOS 271 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	214,346.59	356,454,990.48
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	36,394.12	0.00	356,491,384.60
24/12/25	345091	DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	214,346.59	0.00	356,705,731.19
24/12/25	345223	DIARIO 627 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17,912.72	0.00	356,723,643.91
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	80,694.31	0.00	356,804,338.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/12/25	345252	INGRESOS 338 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,837.20	356,797,501.02
25/12/25	345224	DIARIO 628 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	6,837.20	0.00	356,804,338.22
25/12/25	345661	INGRESOS 679 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	80,694.31	356,723,643.91
26/12/25	345253	INGRESOS 339 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,657.03	356,713,986.88
26/12/25	345199	INGRESOS 313 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,525.94	356,712,460.94
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	183,243.70	0.00	356,895,704.64
26/12/25	344923	DIARIO 516 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	257.27	0.00	356,895,961.91
26/12/25	344904	INGRESOS 96 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	592,680.29	356,303,281.62
26/12/25	345161	INGRESOS 294 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,151.30	356,300,130.32
26/12/25	344944	INGRESOS 117 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	257.27	356,299,873.05
26/12/25	345118	INGRESOS 272 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,534,637.36	354,765,235.69
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,534,637.36	0.00	356,299,873.05
26/12/25	345047	DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	21,075.41	0.00	356,320,948.46
26/12/25	345297	INGRESOS 362 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,254.51	356,315,693.95
26/12/25	345339	INGRESOS 383 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	112,697.49	356,202,996.46
26/12/25	345225	DIARIO 629 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,657.03	0.00	356,212,653.49
26/12/25	345140	DIARIO 584 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3,151.30	0.00	356,215,804.79
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	592,680.29	0.00	356,808,485.08
26/12/25	345662	INGRESOS 680 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	183,243.70	356,625,241.38
26/12/25	345276	DIARIO 652 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	5,254.51	0.00	356,630,495.89
26/12/25	345067	INGRESOS 247 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,075.41	356,609,420.48
26/12/25	345180	DIARIO 603 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,525.94	0.00	356,610,946.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345318	DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	112,697.49	0.00	356,723,643.91
27/12/25	345093	DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	142,194.76	0.00	356,865,838.67
27/12/25	345663	INGRESOS 681 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	115,792.76	356,750,045.91
27/12/25	345119	INGRESOS 273 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	142,194.76	356,607,851.15
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	115,792.76	0.00	356,723,643.91
27/12/25	345254	INGRESOS 340 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,423.94	356,714,219.97
27/12/25	345226	DIARIO 630 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,423.94	0.00	356,723,643.91
28/12/25	345255	INGRESOS 341 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,210.39	356,720,433.52
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	95,969.71	0.00	356,816,403.23
28/12/25	345664	INGRESOS 682 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	95,969.71	356,720,433.52
28/12/25	345227	DIARIO 631 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,210.39	0.00	356,723,643.91
29/12/25	345200	INGRESOS 314 - INGRESO 25/4425 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,338.13	356,722,305.78
29/12/25	344906	INGRESOS 97 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	387,822.10	356,334,483.68
29/12/25	345120	INGRESOS 274 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	497,556.68	355,836,927.00
29/12/25	345068	INGRESOS 248 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,476.03	355,801,450.97
29/12/25	344945	INGRESOS 118 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,973.05	355,781,477.92
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	387,822.10	0.00	356,169,300.02
29/12/25	345256	INGRESOS 342 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,550.40	356,161,749.62
29/12/25	345228	DIARIO 632 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	7,550.40	0.00	356,169,300.02
29/12/25	344924	DIARIO 517 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	19,973.05	0.00	356,189,273.07
29/12/25	345181	DIARIO 604 - INGRESO 25/4425 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,338.13	0.00	356,190,611.20
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	25,446.12	0.00	356,216,057.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345340	INGRESOS 384 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	184,280.59	356,031,776.73
29/12/25	345665	INGRESOS 683 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	224,854.69	355,806,922.04
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	184,280.59	0.00	355,991,202.63
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	35,476.03	0.00	356,026,678.66
29/12/25	345298	INGRESOS 363 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,560.53	356,016,118.13
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	497,556.68	0.00	356,513,674.81
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	224,854.69	0.00	356,738,529.50
29/12/25	345162	INGRESOS 295 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,446.12	356,713,083.38
29/12/25	345277	DIARIO 653 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10,560.53	0.00	356,723,643.91
30/12/25	345142	DIARIO 586 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	12,562.11	0.00	356,736,206.02
30/12/25	345257	INGRESOS 343 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,983.59	356,733,222.43
30/12/25	345278	DIARIO 654 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	54,574.53	0.00	356,787,796.96
30/12/25	345341	INGRESOS 385 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	120,677.83	356,667,119.13
30/12/25	344946	INGRESOS 119 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,403.50	356,656,715.63
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	120,677.83	0.00	356,777,393.46
30/12/25	345121	INGRESOS 275 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	476,063.41	356,301,330.05
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	162,420.61	0.00	356,463,750.66
30/12/25	345299	INGRESOS 364 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54,574.53	356,409,176.13
30/12/25	345201	INGRESOS 315 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,268.97	356,405,907.16
30/12/25	345666	INGRESOS 684 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	162,420.61	356,243,486.55
30/12/25	345229	DIARIO 633 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,983.59	0.00	356,246,470.14
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	380,114.97	0.00	356,626,585.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344925	DIARIO 518 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	10,403.50	0.00	356,636,988.61
30/12/25	345049	DIARIO 539 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	26,123.79	0.00	356,663,112.40
30/12/25	344908	INGRESOS 98 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	380,114.97	356,282,997.43
30/12/25	345069	INGRESOS 249 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,123.79	356,256,873.64
30/12/25	345182	DIARIO 605 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,268.97	0.00	356,260,142.61
30/12/25	345163	INGRESOS 296 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,562.11	356,247,580.50
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	476,063.41	0.00	356,723,643.91
31/12/25	346303	INGRESOS 806 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,187,303.63	351,536,340.28
31/12/25	345122	INGRESOS 276 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,142,119.63	350,394,220.65
31/12/25	345202	INGRESOS 316 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,617.92	350,390,602.73
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-4,015,246.52	0.00	346,375,356.21
31/12/25	344910	INGRESOS 99 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	132,219.64	346,243,136.57
31/12/25	345164	INGRESOS 297 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,445.30	346,240,691.27
31/12/25	345667	INGRESOS 685 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	119,128.88	346,121,562.39
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-439,504.72	0.00	345,682,057.67
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,187,303.63	0.00	350,869,361.30
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,142,119.63	0.00	352,011,480.93
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	407,515.99	0.00	352,418,996.92
31/12/25	345918	INGRESOS 792 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	407,515.99	352,011,480.93
31/12/25	344761	DIARIO 1003 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2023 Y 2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2023 Y 2025. - 2023.	-0.01	0.00	352,011,480.92
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	132,219.64	0.00	352,143,700.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345760	INGRESOS 779 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-478,088.26	352,621,788.82
31/12/25	346617	INGRESOS 891 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-4,015,246.52	356,637,035.34
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-3,054,110.76	0.00	353,582,924.58
31/12/25	345916	INGRESOS 791 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-439,504.72	354,022,429.30
31/12/25	346559	INGRESOS 882 - INGRESO 25/4475 OXXO - INGRESOS OXXO 2024 - CUENTAS POR COBRAR	0.00	724,344.26	353,298,085.04
31/12/25	345258	INGRESOS 344 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,246.41	353,293,838.63
31/12/25	345342	INGRESOS 386 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43,776.29	353,250,062.34
31/12/25	345143	DIARIO 587 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,445.30	0.00	353,252,507.64
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,906,148.90	0.00	357,158,656.54
31/12/25	345924	INGRESOS 795 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,054,032.67	354,104,623.87
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	439,504.72	0.00	354,544,128.59
31/12/25	345279	DIARIO 655 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	6,640.72	0.00	354,550,769.31
31/12/25	345321	DIARIO 676 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	43,776.29	0.00	354,594,545.60
31/12/25	345230	DIARIO 634 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	4,246.41	0.00	354,598,792.01
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	119,128.88	0.00	354,717,920.89
31/12/25	345762	INGRESOS 780 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	477,390.15	354,240,530.74
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-1,142,119.63	0.00	353,098,411.11
31/12/25	346296	INGRESOS 804 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-1,142,119.63	354,240,530.74
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,054,032.67	0.00	357,294,563.41
31/12/25	345837	INGRESOS 783 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	439,504.72	356,855,058.69
31/12/25	345300	INGRESOS 365 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,640.72	356,848,417.97
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	-478,088.26	0.00	356,370,329.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344926	DIARIO 519 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,493.64	0.00	356,373,823.35
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-479,113.33	0.00	355,894,710.02
31/12/25	345070	INGRESOS 250 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,222.86	355,893,487.16
31/12/25	345183	DIARIO 606 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,617.92	0.00	355,897,105.08
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	477,390.15	0.00	356,374,495.23
31/12/25	346564	DIARIO 1012 - INGRESO 25/4478 CENT - INGRESO DEL DIA - CUENTAS POR COBRAR	778,745.06	0.00	357,153,240.29
31/12/25	346565	INGRESOS 886 - INGRESO 25/4478 CENT - INGRESO DEL DIA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	778,745.06	356,374,495.23
31/12/25	344947	INGRESOS 120 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,493.64	356,371,001.59
31/12/25	346558	DIARIO 1010 - INGRESO 25/4475 OXO - INGRESOS OXO 2024 - CUENTAS POR COBRAR	724,344.26	0.00	357,095,345.85
31/12/25	346619	INGRESOS 892 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,906,148.90	353,189,196.95
31/12/25	345050	DIARIO 540 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,222.86	0.00	353,190,419.81
31/12/25	346561	DIARIO 1011 - INGRESO 25/4477 CENT - INGRESO CENTRAL 2024 - CUENTAS POR COBRAR	1,000,000.01	0.00	354,190,419.82
31/12/25	346562	INGRESOS 884 - INGRESO 25/4477 CENT - INGRESO CENTRAL 2024 - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,000,000.01	353,190,419.81
31/12/25	345922	INGRESOS 794 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-3,054,110.76	356,244,530.57
31/12/25	345835	INGRESOS 782 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-479,113.33	356,723,643.90
SUBTOTAL			72,579,648.60	72,579,648.61	
TOTAL			-0.01		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-0.02
01/12/25	345203	DIARIO 607 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	16.50	0.00	16.48
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	458.46	0.00	474.94
01/12/25	344927	INGRESOS 100 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.21	425.73
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	283.62	0.00	709.35
01/12/25	345322	INGRESOS 366 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	283.62	425.73
01/12/25	345144	INGRESOS 277 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	458.46	-32.73
01/12/25	345280	INGRESOS 345 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.04	-63.77
01/12/25	345097	INGRESOS 251 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,566.14	-12,629.91
01/12/25	344901	DIARIO 499 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	49.21	0.00	-12,580.70
01/12/25	345231	INGRESOS 317 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.50	-12,597.20
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,128.75	0.00	-10,468.45
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	12,566.14	0.00	2,097.69
01/12/25	345051	INGRESOS 231 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	81.48	2,016.21
01/12/25	345638	INGRESOS 656 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,423.57	592.64
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	81.48	0.00	674.12
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,423.57	0.00	2,097.69
01/12/25	345259	DIARIO 635 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	31.04	0.00	2,128.73
01/12/25	344881	INGRESOS 75 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,128.75	-0.02
02/12/25	345124	DIARIO 568 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	27.28	0.00	27.26
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,967.85	0.00	10,995.11
02/12/25	344928	INGRESOS 101 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37.67	10,957.44
02/12/25	345204	DIARIO 608 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO	28.28	0.00	10,985.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR			
02/12/25	344903	DIARIO 500 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	37.67	0.00	11,023.39
02/12/25	345639	INGRESOS 657 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	397.50	10,625.89
02/12/25	345145	INGRESOS 278 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.28	10,598.61
02/12/25	345032	DIARIO 522 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	40.91	0.00	10,639.52
02/12/25	345098	INGRESOS 252 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,045.63	-406.11
02/12/25	345323	INGRESOS 367 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	193.34	-599.45
02/12/25	345052	INGRESOS 232 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40.91	-640.36
02/12/25	345281	INGRESOS 346 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37.11	-677.47
02/12/25	344882	INGRESOS 76 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,967.85	-11,645.32
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	397.50	0.00	-11,247.82
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	11,045.63	0.00	-202.19
02/12/25	345232	INGRESOS 318 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.28	-230.47
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	193.34	0.00	-37.13
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	37.11	0.00	-0.02
03/12/25	345205	DIARIO 609 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	33.12	0.00	33.10
03/12/25	345640	INGRESOS 658 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	706.28	-673.18
03/12/25	344883	INGRESOS 77 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,926.28	-10,599.46
03/12/25	345099	INGRESOS 253 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,379.65	-19,979.11
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,926.28	0.00	-10,052.83
03/12/25	345261	DIARIO 637 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	28.73	0.00	-10,024.10
03/12/25	345146	INGRESOS 279 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.22	-10,043.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	28.65	0.00	-10,014.67
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	706.28	0.00	-9,308.39
03/12/25	345125	DIARIO 569 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	19.22	0.00	-9,289.17
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	175.77	0.00	-9,113.40
03/12/25	345282	INGRESOS 347 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.73	-9,142.13
03/12/25	344929	INGRESOS 102 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.65	-9,170.78
03/12/25	345324	INGRESOS 368 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	175.77	-9,346.55
03/12/25	345233	INGRESOS 319 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.12	-9,379.67
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,379.65	0.00	-0.02
04/12/25	345283	INGRESOS 348 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	587.92	-587.94
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,753.26	0.00	7,165.32
04/12/25	345234	INGRESOS 320 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.68	7,140.64
04/12/25	345262	DIARIO 638 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	587.92	0.00	7,728.56
04/12/25	345126	DIARIO 570 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	23.89	0.00	7,752.45
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	191.30	0.00	7,943.75
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,925.62	0.00	13,869.37
04/12/25	345147	INGRESOS 280 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.89	13,845.48
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,418.75	0.00	15,264.23
04/12/25	345641	INGRESOS 659 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,418.75	13,845.48
04/12/25	344884	INGRESOS 78 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,925.62	7,919.86
04/12/25	345100	INGRESOS 254 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,753.26	166.60
04/12/25	345033	DIARIO 523 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	31.65	0.00	198.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	345206	DIARIO 610 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	24.68	0.00	222.93
04/12/25	344907	DIARIO 502 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	30.56	0.00	253.49
04/12/25	344930	INGRESOS 103 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.56	222.93
04/12/25	345325	INGRESOS 369 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	191.30	31.63
04/12/25	345053	INGRESOS 233 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.65	-0.02
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	13,377.09	0.00	13,377.07
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	63.76	0.00	13,440.83
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	291.80	0.00	13,732.63
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,061.57	0.00	20,794.20
05/12/25	345054	INGRESOS 234 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.83	20,779.37
05/12/25	344885	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,061.57	13,717.80
05/12/25	344909	DIARIO 503 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	20.90	0.00	13,738.70
05/12/25	345188	INGRESOS 302 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.52	13,737.18
05/12/25	345642	INGRESOS 660 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	291.80	13,445.38
05/12/25	345284	INGRESOS 349 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11.54	13,433.84
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	11.54	0.00	13,445.38
05/12/25	345101	INGRESOS 255 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,377.09	68.29
05/12/25	345148	INGRESOS 281 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.45	53.84
05/12/25	345326	INGRESOS 370 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	63.76	-9.92
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1.52	0.00	-8.40
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14.45	0.00	6.05
05/12/25	344931	INGRESOS 104 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.90	-14.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	14.83	0.00	-0.02
06/12/25	345235	INGRESOS 321 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.37	-20.39
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	58.75	0.00	38.36
06/12/25	345207	DIARIO 611 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	20.37	0.00	58.73
06/12/25	344886	INGRESOS 80 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	86.38	-27.65
06/12/25	344861	DIARIO 479 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	86.38	0.00	58.73
06/12/25	345102	INGRESOS 256 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	58.75	-0.02
06/12/25	345643	INGRESOS 661 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	202.46	-202.48
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	202.46	0.00	-0.02
07/12/25	345236	INGRESOS 322 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11.30	-11.32
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	173.83	0.00	162.51
07/12/25	345208	DIARIO 612 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	11.30	0.00	173.81
07/12/25	345637	INGRESOS 655 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173.83	-0.02
08/12/25	345644	INGRESOS 662 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	438.94	-438.96
08/12/25	345128	DIARIO 572 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	34.21	0.00	-404.75
08/12/25	344887	INGRESOS 81 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,078.82	-6,483.57
08/12/25	345327	INGRESOS 371 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	209.80	-6,693.37
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	209.80	0.00	-6,483.57
08/12/25	345055	INGRESOS 235 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40.97	-6,524.54
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	40.97	0.00	-6,483.57
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,078.82	0.00	-404.75
08/12/25	344932	INGRESOS 105 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.91	-431.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	345285	INGRESOS 350 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.17	-447.83
08/12/25	345103	INGRESOS 257 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,879.74	-18,327.57
08/12/25	345237	INGRESOS 323 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.31	-18,355.88
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	438.94	0.00	-17,916.94
08/12/25	345209	DIARIO 613 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	28.31	0.00	-17,888.63
08/12/25	345149	INGRESOS 282 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.21	-17,922.84
08/12/25	345264	DIARIO 640 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	16.17	0.00	-17,906.67
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	17,879.74	0.00	-26.93
08/12/25	344911	DIARIO 504 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	26.91	0.00	-0.02
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	184.85	0.00	184.83
09/12/25	345150	INGRESOS 283 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	473.66	-288.83
09/12/25	344912	DIARIO 505 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	47.47	0.00	-241.36
09/12/25	345286	INGRESOS 351 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.45	-290.81
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	49.45	0.00	-241.36
09/12/25	345645	INGRESOS 663 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	328.32	-569.68
09/12/25	345036	DIARIO 526 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	39.29	0.00	-530.39
09/12/25	345104	INGRESOS 258 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,333.32	-15,863.71
09/12/25	345056	INGRESOS 236 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39.29	-15,903.00
09/12/25	344933	INGRESOS 106 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	47.47	-15,950.47
09/12/25	344888	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,749.82	-23,700.29
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	15,333.32	0.00	-8,366.97
09/12/25	345328	INGRESOS 372 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	184.85	-8,551.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,749.82	0.00	-802.00
09/12/25	345238	INGRESOS 324 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37.21	-839.21
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	37.21	0.00	-802.00
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	328.32	0.00	-473.68
09/12/25	345129	DIARIO 573 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	473.66	0.00	-0.02
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	185.13	0.00	185.11
10/12/25	345105	INGRESOS 259 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,855.95	-8,670.84
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,855.95	0.00	185.11
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,785.13	0.00	3,970.24
10/12/25	345646	INGRESOS 664 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	594.10	3,376.14
10/12/25	345057	INGRESOS 237 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.97	3,342.17
10/12/25	345239	INGRESOS 325 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42.52	3,299.65
10/12/25	345287	INGRESOS 352 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4.63	3,295.02
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	594.10	0.00	3,889.12
10/12/25	345151	INGRESOS 284 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	59.79	3,829.33
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	59.79	0.00	3,889.12
10/12/25	344889	INGRESOS 83 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,785.13	103.99
10/12/25	345037	DIARIO 527 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	33.97	0.00	137.96
10/12/25	345329	INGRESOS 373 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	185.13	-47.17
10/12/25	345211	DIARIO 615 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	42.52	0.00	-4.65
10/12/25	345266	DIARIO 642 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	4.63	0.00	-0.02
10/12/25	344934	INGRESOS 107 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.77	-24.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24.77	0.00	-0.02
11/12/25	345058	INGRESOS 238 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.17	-27.19
11/12/25	344914	DIARIO 507 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	30.47	0.00	3.28
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	27.17	0.00	30.45
11/12/25	345152	INGRESOS 285 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50.08	-19.63
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,406.73	0.00	4,387.10
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	177.03	0.00	4,564.13
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,686.48	0.00	10,250.61
11/12/25	345647	INGRESOS 665 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	556.12	9,694.49
11/12/25	345106	INGRESOS 260 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,686.48	4,008.01
11/12/25	345131	DIARIO 575 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	50.08	0.00	4,058.09
11/12/25	344890	INGRESOS 84 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,406.73	-348.64
11/12/25	344935	INGRESOS 108 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.47	-379.11
11/12/25	345288	INGRESOS 353 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.87	-391.98
11/12/25	345616	DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	556.12	0.00	164.14
11/12/25	345330	INGRESOS 374 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	177.03	-12.89
11/12/25	345267	DIARIO 643 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12.87	0.00	-0.02
12/12/25	344936	INGRESOS 109 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.40	-23.42
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,939.90	0.00	3,916.48
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	145.79	0.00	4,062.27
12/12/25	345107	INGRESOS 261 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,317.37	-5,255.10
12/12/25	345153	INGRESOS 286 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.70	-5,285.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	344915	DIARIO 508 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	23.40	0.00	-5,262.40
12/12/25	345132	DIARIO 576 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	30.70	0.00	-5,231.70
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	29.94	0.00	-5,201.76
12/12/25	345648	INGRESOS 666 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	314.54	-5,516.30
12/12/25	345059	INGRESOS 239 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.94	-5,546.24
12/12/25	345268	DIARIO 644 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12.19	0.00	-5,534.05
12/12/25	345289	INGRESOS 354 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.19	-5,546.24
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	314.54	0.00	-5,231.70
12/12/25	345331	INGRESOS 375 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	145.79	-5,377.49
12/12/25	344891	INGRESOS 85 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,939.90	-9,317.39
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,317.37	0.00	-0.02
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	58.71	0.00	58.69
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	40.42	0.00	99.11
13/12/25	344867	DIARIO 485 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	80.68	0.00	179.79
13/12/25	344892	INGRESOS 86 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	80.68	99.11
13/12/25	345240	INGRESOS 326 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40.42	58.69
13/12/25	345618	DIARIO 768 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	225.85	0.00	284.54
13/12/25	345649	INGRESOS 667 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	225.85	58.69
13/12/25	345108	INGRESOS 262 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	58.71	-0.02
14/12/25	345213	DIARIO 617 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	18.52	0.00	18.50
14/12/25	345241	INGRESOS 327 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.52	-0.02
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	216.35	0.00	216.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/12/25	345650	INGRESOS 668 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	216.35	-0.02
15/12/25	344893	INGRESOS 87 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,031.44	-5,031.46
15/12/25	345133	DIARIO 577 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	39.01	0.00	-4,992.45
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,072.91	0.00	-3,919.54
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,238.48	0.00	-1,681.06
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	282.74	0.00	-1,398.32
15/12/25	345154	INGRESOS 287 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39.01	-1,437.33
15/12/25	344937	INGRESOS 110 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.17	-1,465.50
15/12/25	345214	DIARIO 618 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	43.19	0.00	-1,422.31
15/12/25	345651	INGRESOS 669 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,072.91	-2,495.22
15/12/25	345242	INGRESOS 328 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43.19	-2,538.41
15/12/25	345290	INGRESOS 355 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.50	-2,555.91
15/12/25	344916	DIARIO 509 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	28.17	0.00	-2,527.74
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,744.03	0.00	8,216.29
15/12/25	345269	DIARIO 645 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17.50	0.00	8,233.79
15/12/25	345109	INGRESOS 263 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,744.03	-2,510.24
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,031.44	0.00	2,521.20
15/12/25	345060	INGRESOS 240 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,238.48	282.72
15/12/25	345332	INGRESOS 376 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	282.74	-0.02
16/12/25	345193	INGRESOS 307 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	435.14	-435.16
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,540.60	0.00	12,105.44
16/12/25	345652	INGRESOS 670 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	591.46	11,513.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	345041	DIARIO 531 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	44.02	0.00	11,558.00
16/12/25	345061	INGRESOS 241 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44.02	11,513.98
16/12/25	344917	DIARIO 510 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	45.42	0.00	11,559.40
16/12/25	345215	DIARIO 619 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	48.91	0.00	11,608.31
16/12/25	344894	INGRESOS 88 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,540.60	-932.29
16/12/25	345155	INGRESOS 288 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.83	-947.12
16/12/25	344938	INGRESOS 111 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45.42	-992.54
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,373.72	0.00	4,381.18
16/12/25	345270	DIARIO 646 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	13.46	0.00	4,394.64
16/12/25	345291	INGRESOS 356 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13.46	4,381.18
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	435.14	0.00	4,816.32
16/12/25	345110	INGRESOS 264 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,373.72	-557.40
16/12/25	345243	INGRESOS 329 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	48.91	-606.31
16/12/25	345333	INGRESOS 377 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	306.20	-912.51
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	306.20	0.00	-606.31
16/12/25	345134	DIARIO 578 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14.83	0.00	-591.48
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	591.46	0.00	-0.02
17/12/25	345156	INGRESOS 289 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.97	-24.99
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	24.97	0.00	-0.02
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	495.02	0.00	495.00
17/12/25	345334	INGRESOS 378 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	220.09	274.91
17/12/25	344939	INGRESOS 112 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.57	251.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345271	DIARIO 647 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	41.04	0.00	292.38
17/12/25	345292	INGRESOS 357 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41.04	251.34
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,673.50	0.00	8,924.84
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,881.48	0.00	12,806.32
17/12/25	345062	INGRESOS 242 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38.54	12,767.78
17/12/25	345244	INGRESOS 330 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	69.14	12,698.64
17/12/25	344918	DIARIO 511 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	23.57	0.00	12,722.21
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	38.54	0.00	12,760.75
17/12/25	345653	INGRESOS 671 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	495.02	12,265.73
17/12/25	344895	INGRESOS 89 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,881.48	8,384.25
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	69.14	0.00	8,453.39
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	220.09	0.00	8,673.48
17/12/25	345111	INGRESOS 265 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,673.50	-0.02
18/12/25	345245	INGRESOS 331 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	61.15	-61.17
18/12/25	345063	INGRESOS 243 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40.38	-101.55
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	40.38	0.00	-61.17
18/12/25	344940	INGRESOS 113 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.60	-93.77
18/12/25	345654	INGRESOS 672 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	852.74	-946.51
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,054.31	0.00	6,107.80
18/12/25	345335	INGRESOS 379 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	320.43	5,787.37
18/12/25	345112	INGRESOS 266 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,054.31	-1,266.94
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	96.12	0.00	-1,170.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345293	INGRESOS 358 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	96.12	-1,266.94
18/12/25	345136	DIARIO 580 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	30.63	0.00	-1,236.31
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,611.47	0.00	3,375.16
18/12/25	344896	INGRESOS 90 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,611.47	-1,236.31
18/12/25	345195	INGRESOS 309 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.34	-1,236.65
18/12/25	345217	DIARIO 621 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	61.15	0.00	-1,175.50
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.34	0.00	-1,175.16
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	852.74	0.00	-322.42
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	32.60	0.00	-289.82
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	320.43	0.00	30.61
18/12/25	345157	INGRESOS 290 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.63	-0.02
19/12/25	345246	INGRESOS 332 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54.49	-54.51
19/12/25	345294	INGRESOS 359 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.28	-73.79
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	146.38	0.00	72.59
19/12/25	345336	INGRESOS 380 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	146.38	-73.79
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,753.39	0.00	3,679.60
19/12/25	344897	INGRESOS 91 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,433.58	-753.98
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	26.90	0.00	-727.08
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,433.58	0.00	3,706.50
19/12/25	345158	INGRESOS 291 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.64	3,703.86
19/12/25	345655	INGRESOS 673 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	466.83	3,237.03
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	466.83	0.00	3,703.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344920	DIARIO 513 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	14.62	0.00	3,718.48
19/12/25	345218	DIARIO 622 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	54.49	0.00	3,772.97
19/12/25	345113	INGRESOS 267 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,753.39	19.58
19/12/25	345064	INGRESOS 244 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.90	-7.32
19/12/25	345273	DIARIO 649 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	19.28	0.00	11.96
19/12/25	345137	DIARIO 581 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2.64	0.00	14.60
19/12/25	345177	DIARIO 600 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.69	0.00	15.29
19/12/25	344941	INGRESOS 114 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.62	0.67
19/12/25	345196	INGRESOS 310 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.69	-0.02
20/12/25	345247	INGRESOS 333 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.96	-33.98
20/12/25	345114	INGRESOS 268 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	146.29	-180.27
20/12/25	345656	INGRESOS 674 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	835.66	-1,015.93
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	113.09	0.00	-902.84
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	146.29	0.00	-756.55
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	835.66	0.00	79.11
20/12/25	344898	INGRESOS 92 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	113.09	-33.98
20/12/25	345219	DIARIO 623 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	33.96	0.00	-0.02
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	252.60	0.00	252.58
21/12/25	345248	INGRESOS 334 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.52	228.06
21/12/25	345220	DIARIO 624 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	24.52	0.00	252.58
21/12/25	345657	INGRESOS 675 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	252.60	-0.02
22/12/25	345115	INGRESOS 269 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,927.34	-3,927.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345065	INGRESOS 245 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025	0.00	68.73	-3,996.09
		ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR			
22/12/25	344942	INGRESOS 115 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025	0.00	54.18	-4,050.27
		CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR			
22/12/25	345159	INGRESOS 292 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.76	-4,063.03
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.72	0.00	-4,062.31
22/12/25	345197	INGRESOS 311 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.72	-4,063.03
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025	68.73	0.00	-3,994.30
		ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR			
22/12/25	345337	INGRESOS 381 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	274.94	-4,269.24
22/12/25	344899	INGRESOS 93 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025	0.00	34,225.44	-38,494.68
		CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR			
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025	34,225.44	0.00	-4,269.24
		CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR			
22/12/25	345138	DIARIO 582 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	12.76	0.00	-4,256.48
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	57.82	0.00	-4,198.66
22/12/25	345274	DIARIO 650 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	57.33	0.00	-4,141.33
22/12/25	344921	DIARIO 514 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025	54.18	0.00	-4,087.15
		CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR			
22/12/25	345295	INGRESOS 360 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57.33	-4,144.48
22/12/25	345658	INGRESOS 676 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	391.18	-4,535.66
22/12/25	345249	INGRESOS 335 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57.82	-4,593.48
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,927.34	0.00	-666.14
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	274.94	0.00	-391.20
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	391.18	0.00	-0.02
23/12/25	345222	DIARIO 626 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	40.97	0.00	40.95
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	257.86	0.00	298.81
23/12/25	345160	INGRESOS 293 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.39	293.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344900	INGRESOS 94 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,706.65	-1,413.23
23/12/25	345116	INGRESOS 270 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,373.48	-4,786.71
23/12/25	345659	INGRESOS 677 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	759.22	-5,545.93
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,706.65	0.00	-3,839.28
23/12/25	345296	INGRESOS 361 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.29	-3,872.57
23/12/25	345139	DIARIO 583 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5.39	0.00	-3,867.18
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,373.48	0.00	-493.70
23/12/25	344943	INGRESOS 116 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36.86	-530.56
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	52.55	0.00	-478.01
23/12/25	345250	INGRESOS 336 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40.97	-518.98
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	33.29	0.00	-485.69
23/12/25	345066	INGRESOS 246 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	52.55	-538.24
23/12/25	345628	DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	759.22	0.00	220.98
23/12/25	345338	INGRESOS 382 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	257.86	-36.88
23/12/25	344922	DIARIO 515 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	36.86	0.00	-0.02
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	78.26	0.00	78.24
24/12/25	345251	INGRESOS 337 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.21	57.03
24/12/25	345091	DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	150.95	0.00	207.98
24/12/25	345117	INGRESOS 271 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	150.95	57.03
24/12/25	344902	INGRESOS 95 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	78.26	-21.23
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	179.68	0.00	158.45
24/12/25	345223	DIARIO 627 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	21.21	0.00	179.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/12/25	345660	INGRESOS 678 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.68	-0.02
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	122.88	0.00	122.86
25/12/25	345224	DIARIO 628 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	14.78	0.00	137.64
25/12/25	345661	INGRESOS 679 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	122.88	14.76
25/12/25	345252	INGRESOS 338 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.78	-0.02
26/12/25	345180	DIARIO 603 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.89	0.00	0.87
26/12/25	345297	INGRESOS 362 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.68	-11.81
26/12/25	345118	INGRESOS 272 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,859.86	-7,871.67
26/12/25	344904	INGRESOS 96 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,630.27	-9,501.94
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	528.25	0.00	-8,973.69
26/12/25	345161	INGRESOS 294 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.70	-8,979.39
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,859.86	0.00	-1,119.53
26/12/25	345140	DIARIO 584 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5.70	0.00	-1,113.83
26/12/25	345339	INGRESOS 383 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	155.18	-1,269.01
26/12/25	344944	INGRESOS 117 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.40	-1,270.41
26/12/25	345662	INGRESOS 680 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	528.25	-1,798.66
26/12/25	345318	DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	155.18	0.00	-1,643.48
26/12/25	345276	DIARIO 652 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12.68	0.00	-1,630.80
26/12/25	345225	DIARIO 629 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	23.72	0.00	-1,607.08
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,630.27	0.00	23.19
26/12/25	345253	INGRESOS 339 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.72	-0.53
26/12/25	345047	DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	18.89	0.00	18.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345067	INGRESOS 247 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.89	-0.53
26/12/25	345199	INGRESOS 313 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.89	-1.42
26/12/25	344923	DIARIO 516 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1.40	0.00	-0.02
27/12/25	345226	DIARIO 630 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	23.20	0.00	23.18
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	208.86	0.00	232.04
27/12/25	345663	INGRESOS 681 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.86	23.18
27/12/25	345254	INGRESOS 340 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.20	-0.02
27/12/25	345093	DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	152.16	0.00	152.14
27/12/25	345119	INGRESOS 273 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	152.16	-0.02
28/12/25	345255	INGRESOS 341 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.91	-9.93
28/12/25	345664	INGRESOS 682 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	169.34	-179.27
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	169.34	0.00	-9.93
28/12/25	345227	DIARIO 631 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9.91	0.00	-0.02
29/12/25	345120	INGRESOS 274 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,315.69	-3,315.71
29/12/25	345340	INGRESOS 384 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	238.04	-3,553.75
29/12/25	344924	DIARIO 517 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	42.73	0.00	-3,511.02
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	46.98	0.00	-3,464.04
29/12/25	345162	INGRESOS 295 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.92	-3,489.96
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	238.04	0.00	-3,251.92
29/12/25	345068	INGRESOS 248 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46.98	-3,298.90
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	314.59	0.00	-2,984.31
29/12/25	344945	INGRESOS 118 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42.73	-3,027.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345256	INGRESOS 342 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.14	-3,042.18
29/12/25	345665	INGRESOS 683 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	314.59	-3,356.77
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	711.21	0.00	-2,645.56
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	25.92	0.00	-2,619.64
29/12/25	345228	DIARIO 632 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	15.14	0.00	-2,604.50
29/12/25	345277	DIARIO 653 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	27.82	0.00	-2,576.68
29/12/25	345298	INGRESOS 363 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.82	-2,604.50
29/12/25	344906	INGRESOS 97 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	711.21	-3,315.71
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,315.69	0.00	-0.02
30/12/25	345299	INGRESOS 364 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.57	-30.59
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,210.84	0.00	1,180.25
30/12/25	344925	DIARIO 518 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	17.80	0.00	1,198.05
30/12/25	345666	INGRESOS 684 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,210.84	-12.79
30/12/25	345069	INGRESOS 249 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.43	-45.22
30/12/25	345142	DIARIO 586 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	6.06	0.00	-39.16
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	786.47	0.00	747.31
30/12/25	345341	INGRESOS 385 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	167.47	579.84
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,537.90	0.00	2,117.74
30/12/25	345049	DIARIO 539 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	32.43	0.00	2,150.17
30/12/25	344908	INGRESOS 98 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	786.47	1,363.70
30/12/25	345163	INGRESOS 296 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.06	1,357.64
30/12/25	345278	DIARIO 654 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	30.57	0.00	1,388.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345257	INGRESOS 343 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.18	1,379.03
30/12/25	344946	INGRESOS 119 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.80	1,361.23
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	167.47	0.00	1,528.70
30/12/25	345121	INGRESOS 275 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,537.90	-9.20
30/12/25	345229	DIARIO 633 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9.18	0.00	-0.02
31/12/25	346303	INGRESOS 806 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	152.92	-152.94
31/12/25	345164	INGRESOS 297 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.59	-154.53
31/12/25	345070	INGRESOS 250 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.56	-158.09
31/12/25	345183	DIARIO 606 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.81	0.00	-157.28
31/12/25	344910	INGRESOS 99 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	637.72	-795.00
31/12/25	345342	INGRESOS 386 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	72.05	-867.05
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	241.92	0.00	-625.13
31/12/25	344926	DIARIO 519 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	5.76	0.00	-619.37
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,286.25	0.00	8,666.88
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	123.60	0.00	8,790.48
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-9,286.25	0.00	-495.77
31/12/25	345230	DIARIO 634 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	5.85	0.00	-489.92
31/12/25	345667	INGRESOS 685 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	241.92	-731.84
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-9,286.25	0.00	-10,018.09
31/12/25	345916	INGRESOS 791 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-9,286.25	-731.84
31/12/25	346619	INGRESOS 892 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	123.60	-855.44
31/12/25	344761	DIARIO 1003 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2023 Y	0.01	0.00	-855.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2023 Y 2025. - 2023.			
31/12/25	345922	INGRESOS 794 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-5,245.84	4,390.41
31/12/25	345143	DIARIO 587 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1.59	0.00	4,392.00
31/12/25	344947	INGRESOS 120 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.76	4,386.24
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	152.92	0.00	4,539.16
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	637.72	0.00	5,176.88
31/12/25	345122	INGRESOS 276 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	152.92	5,023.96
31/12/25	345258	INGRESOS 344 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.85	5,018.11
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,286.25	0.00	14,304.36
31/12/25	345918	INGRESOS 792 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,286.25	5,018.11
31/12/25	345762	INGRESOS 780 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,632.36	-4,614.25
31/12/25	345050	DIARIO 540 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3.56	0.00	-4,610.69
31/12/25	345202	INGRESOS 316 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.81	-4,611.50
31/12/25	345835	INGRESOS 782 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-9,286.25	4,674.75
31/12/25	344761	DIARIO 1003 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2023 Y 2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2023 Y 2025. - 2025.	0.01	0.00	4,674.76
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-152.92	0.00	4,521.84
31/12/25	345924	INGRESOS 795 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,245.84	-724.00
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,245.84	0.00	4,521.84
31/12/25	345837	INGRESOS 783 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,286.25	-4,764.41
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	152.92	0.00	-4,611.49
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-123.60	0.00	-4,735.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345321	DIARIO 676 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	72.05	0.00	-4,663.04
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-5,245.84	0.00	-9,908.88
31/12/25	346296	INGRESOS 804 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-152.92	-9,755.96
31/12/25	346617	INGRESOS 891 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-123.60	-9,632.36
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,632.36	0.00	0.00
31/12/25	345760	INGRESOS 779 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-9,632.36	9,632.36
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	-9,632.36	0.00	0.00
31/12/25	345300	INGRESOS 365 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.54	-9.54
31/12/25	345279	DIARIO 655 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	9.54	0.00	0.00
SUBTOTAL			327,671.81	327,671.79	
TOTAL			0.02		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			18,861,364.84
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	500.00	18,860,864.84
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,500.00	18,858,364.84
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	500.00	18,857,864.84
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,500.00	18,856,364.84
31/12/25	346367	EGRESOS 429 - ACCESORIO 3411 - ACCESORIO 3411 - ACCESORIO 3411 - Cheque Dev	6,557.48	0.00	18,862,922.32
31/12/25	346430	INGRESOS 864 - ACCESORIO 3438 - ACCESORIO 3438 - ACCESORIO 3438 - Cheque Dev	0.00	13,886.00	18,849,036.32
31/12/25	346422	EGRESOS 443 - ACCESORIO 3431 - ACCESORIO 3431 - ACCESORIO 3431 - Cheque Dev	28,000.00	0.00	18,877,036.32
31/12/25	346429	EGRESOS 446 - ACCESORIO 3437 - ACCESORIO 3437 - ACCESORIO 3437 - Cheque Dev	13,886.00	0.00	18,890,922.32
31/12/25	346372	EGRESOS 431 - ACCESORIO 3415 - ACCESORIO 3415 - ACCESORIO 3415 - Cheque Dev	5,101.46	0.00	18,896,023.78
31/12/25	346435	EGRESOS 448 - ACCESORIO 3441 - ACCESORIO 3441 - ACCESORIO 3441 - Cheque Dev	23,437.00	0.00	18,919,460.78
31/12/25	346305	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/5804 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,072.00	18,775,388.78
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	500.00	18,774,888.78
31/12/25	346382	EGRESOS 432 - ACCESORIO 3417 - ACCESORIO 3417 - ACCESORIO 3417 - Cheque Dev	18,136.20	0.00	18,793,024.98
31/12/25	346431	EGRESOS 447 - ACCESORIO 3439 - ACCESORIO 3439 - ACCESORIO 3439 - Cheque Dev	12,441.23	0.00	18,805,466.21
31/12/25	346408	INGRESOS 840 - ACCESORIO 3428 - ACCESORIO 3428 - ACCESORIO 3428 - Cheque Dev	0.00	2,188.00	18,803,278.21
31/12/25	346407	EGRESOS 437 - ACCESORIO 3427 - ACCESORIO 3427 - ACCESORIO 3427 - Cheque Dev	2,188.00	0.00	18,805,466.21
31/12/25	346421	INGRESOS 860 - ACCESORIO 3430 - ACCESORIO 3430 - ACCESORIO 3430 - Cheque Dev	0.00	2,188.00	18,803,278.21
31/12/25	346391	EGRESOS 434 - ACCESORIO 3421 - ACCESORIO 3421 - ACCESORIO 3421 - Cheque Dev	5,101.46	0.00	18,808,379.67
31/12/25	346426	EGRESOS 445 - ACCESORIO 3435 - ACCESORIO 3435 - ACCESORIO 3435 - Cheque Dev	1,129.00	0.00	18,809,508.67
31/12/25	344761	DIARIO 988 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442) - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442 - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442	0.00	-0.80	18,809,509.47
31/12/25	346404	EGRESOS 436 - ACCESORIO 3425 - ACCESORIO 3425 - ACCESORIO 3425 - Cheque Dev	226.15	0.00	18,809,735.62
31/12/25	346374	INGRESOS 819 - ACCESORIO 3416 - ACCESORIO 3416 - ACCESORIO 3416 - Cheque Dev	0.00	5,101.46	18,804,634.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346387	EGRESOS 433 - ACCESORIO 3419 - ACCESORIO 3419 - ACCESORIO 3419 - Cheque Dev	6,533.34	0.00	18,811,167.50
31/12/25	346415	EGRESOS 442 - ACCESORIO 3429 - ACCESORIO 3429 - ACCESORIO 3429 - Cheque Dev	2,188.00	0.00	18,813,355.50
31/12/25	346390	INGRESOS 831 - ACCESORIO 3420 - ACCESORIO 3420 - ACCESORIO 3420 - Cheque Dev	0.00	6,533.34	18,806,822.16
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,500.00	18,805,322.16
31/12/25	346425	INGRESOS 862 - ACCESORIO 3434 - ACCESORIO 3434 - ACCESORIO 3434 - Cheque Dev	0.00	37,208.00	18,768,114.16
31/12/25	346427	INGRESOS 863 - ACCESORIO 3436 - ACCESORIO 3436 - ACCESORIO 3436 - Cheque Dev	0.00	1,129.00	18,766,985.16
31/12/25	346384	INGRESOS 826 - ACCESORIO 3418 - ACCESORIO 3418 - ACCESORIO 3418 - Cheque Dev	0.00	18,136.20	18,748,848.96
31/12/25	346423	INGRESOS 861 - ACCESORIO 3432 - ACCESORIO 3432 - ACCESORIO 3432 - Cheque Dev	0.00	28,000.00	18,720,848.96
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,500.00	18,719,348.96
31/12/25	346394	EGRESOS 435 - ACCESORIO 3423 - ACCESORIO 3423 - ACCESORIO 3423 - Cheque Dev	5,101.46	0.00	18,724,450.42
31/12/25	346424	EGRESOS 444 - ACCESORIO 3433 - ACCESORIO 3433 - ACCESORIO 3433 - Cheque Dev	37,208.00	0.00	18,761,658.42
31/12/25	346368	INGRESOS 815 - ACCESORIO 3412 - ACCESORIO 3412 - ACCESORIO 3412 - Cheque Dev	0.00	6,557.48	18,755,100.94
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	500.00	18,754,600.94
31/12/25	346405	INGRESOS 838 - ACCESORIO 3426 - ACCESORIO 3426 - ACCESORIO 3426 - Cheque Dev	0.00	226.15	18,754,374.79
31/12/25	346392	INGRESOS 832 - ACCESORIO 3422 - ACCESORIO 3422 - ACCESORIO 3422 - Cheque Dev	0.00	5,101.46	18,749,273.33
31/12/25	346371	INGRESOS 817 - ACCESORIO 3414 - ACCESORIO 3414 - ACCESORIO 3414 - Cheque Dev	0.00	18,136.20	18,731,137.13
31/12/25	346370	EGRESOS 430 - ACCESORIO 3413 - ACCESORIO 3413 - ACCESORIO 3413 - Cheque Dev	18,136.20	0.00	18,749,273.33
31/12/25	346432	INGRESOS 865 - ACCESORIO 3440 - ACCESORIO 3440 - ACCESORIO 3440 - Cheque Dev	0.00	12,441.23	18,736,832.10
31/12/25	346361	EGRESOS 428 - ACCESORIO 3410 - ACCESORIO 3410 - ACCESORIO 3410 - Ch Dev	15,022.75	0.00	18,751,854.85
31/12/25	346399	INGRESOS 834 - ACCESORIO 3424 - ACCESORIO 3424 - ACCESORIO 3424 - Cheque Dev	0.00	5,101.46	18,746,753.39
31/12/25	344761	DIARIO 990 - Captura manual (REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS POR ERRORES CONTABLES 2025.) - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS POR ERRORES CONTABLES 2025. - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS POR ERRORES CONTABLES 2025.	0.00	650,000.00	18,096,753.39
31/12/25	346437	INGRESOS 866 - ACCESORIO 3442 - ACCESORIO 3442 - ACCESORIO 3442 - Cheque Dev	0.00	23,437.80	18,073,315.59



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
SUBTOTAL			200,393.73	988,442.98	
TOTAL			-788,049.25		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,078,159.13
10/12/25	343191	DIARIO 202 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	21,728.00	2,056,431.13
10/12/25	343192	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	302,927.74	1,753,503.39
10/12/25	343202	DIARIO 208 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	258,156.73	1,495,346.66
10/12/25	343190	DIARIO 201 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	55,018.36	1,440,328.30
15/12/25	343213	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	103,479.45	1,336,848.85
15/12/25	343211	DIARIO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	123,898.57	1,212,950.28
15/12/25	343208	DIARIO 214 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	155,681.24	1,057,269.04
15/12/25	346512	DIARIO 997 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	237,336.85	819,932.19
15/12/25	343209	DIARIO 215 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	237,336.85	582,595.34
15/12/25	343215	DIARIO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	23,514.28	559,081.06
15/12/25	343214	DIARIO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	36,635.42	522,445.64
15/12/25	343212	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	103,921.14	418,524.50
15/12/25	343210	DIARIO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	108,010.93	310,513.57
15/12/25	346516	DIARIO 1000 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	108,010.93	202,502.64
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	19,610.46	182,892.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343205	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	500.00	182,392.18
15/12/25	346514	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS DIARIO 998 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NÓMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	123,898.57	58,493.61
15/12/25	346515	DIARIO 999 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NÓMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	155,681.24	-97,187.63
31/12/25	346555	DIARIO 1008 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	-108,010.93	10,823.30
31/12/25	346553	DIARIO 1006 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	-155,681.24	166,504.54
31/12/25	346556	DIARIO 1009 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	-123,898.57	290,403.11
31/12/25	344761	DIARIO 989 - Captura manual (REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.) - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	0.00	14,091.28	276,311.83
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1.00	276,310.83
31/12/25	346554	DIARIO 1007 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	-237,336.85	513,647.68
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	505.00	513,142.68
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	28,300.73	484,841.95
31/12/25	344761	DIARIO 970 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.) - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025. - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.	1.00	24.10	484,818.85
SUBTOTAL			1.00	1,593,341.28	
TOTAL			-1,593,340.28		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230011 Dias Descontados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-24,850.90
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	2,402.69	-27,253.59
31/12/25	344761	DIARIO 846 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y D) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y DIC DE 2025. - OCT.-2025	23,126.16	0.00	-4,127.43
31/12/25	344761	DIARIO 846 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y D) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y DIC DE 2025. - NOV.-2025	1,724.74	0.00	-2,402.69
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	1,652.62	-4,055.31
31/12/25	344761	DIARIO 846 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y D) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y DIC DE 2025. - DIC.-2025	4,055.31	0.00	0.00
SUBTOTAL			28,906.21	4,055.31	
TOTAL			24,850.90		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			47,932,955.48
01/12/25	346326	DIARIO 961 - FACTURA FF191 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF191	2,400.00	0.00	47,935,355.48
01/12/25	343753	DIARIO 304 - FACTURA 78 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 78	40,780.80	0.00	47,976,136.28
01/12/25	346322	DIARIO 958 - SOLICITUD 25/19439 - PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025 - FACTURA 242: PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025	5,517.24	0.00	47,981,653.52
01/12/25	346843	DIARIO 1052 - FACTURA A9D011 AGR240322TP2 - facturacion de una orden de compra para almacen - FACTURA A9D011	56,000.00	0.00	48,037,653.52
01/12/25	341998	DIARIO 51 - FACTURA 153 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 153	46,439.24	0.00	48,084,092.76
01/12/25	342356	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/17924 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL - FACTURA T3976: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL	12,605.53	0.00	48,096,698.29
01/12/25	344084	EGRESOS 324 - SPEI 7425 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7425: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	48,086,298.29
01/12/25	343908	DIARIO 347 - FACTURA 236 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - FACTURA 236	10,400.00	0.00	48,096,698.29
01/12/25	342007	DIARIO 60 - FACTURA 154 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO - FACTURA 154	30,975.31	0.00	48,127,673.60
01/12/25	344595	DIARIO 433 - FACTURA A541 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A541	112,000.00	0.00	48,239,673.60
01/12/25	343752	DIARIO 303 - FACTURA 77 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 77	41,126.40	0.00	48,280,800.00
01/12/25	343841	DIARIO 324 - FACTURA A187 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA A187	4,911.36	0.00	48,285,711.36
01/12/25	344088	EGRESOS 326 - SPEI 7427 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7427: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	48,274,511.36
01/12/25	346844	DIARIO 1053 - FACTURA 28 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO,	56,000.00	0.00	48,330,511.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342225	CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE NO ESTABAN PREPARADOS - FACTURA 28 DIARIO 110 - FACTURA 175 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 175	66,393.60	0.00	48,396,904.96
01/12/25	343839	DIARIO 323 - FACTURA 13 SIO240724754 - DOS SERVIDORES PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AQUA SOFT UNA PARA BASE DE DATOS Y OTRA DE APLICACIONES. - FACTURA 13	46,976.00	0.00	48,443,880.96
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 790: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX	1,415.04	0.00	48,445,296.00
01/12/25	346469	EGRESOS 453 - SPEI 65446 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - SPEI 65446: IVA AL 16 %	0.00	2,896.55	48,442,399.45
01/12/25	346443	DIARIO 977 - SOLICITUD 25/19431 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 002 - 01 - 2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE), EN SAN JOSE DLE CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 373: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 002 - 01 - 2025. OBRA 11841 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE) EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S."	34,400.00	0.00	48,476,799.45
01/12/25	343909	DIARIO 348 - FACTURA 237 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - FACTURA 237	11,520.00	0.00	48,488,319.45
01/12/25	343842	DIARIO 325 - FACTURA A195 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA A195	9,907.20	0.00	48,498,226.65
01/12/25	342000	DIARIO 53 - FACTURA 174 PEA0030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA - FACTURA 174	51,216.00	0.00	48,549,442.65
01/12/25	346869	DIARIO 1062 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A322	118,400.00	0.00	48,667,842.65
01/12/25	346140	DIARIO 928 - FACTURA 4F6142 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 4F6142	1,600.00	0.00	48,669,442.65
01/12/25	342358	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/17922 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA FDF194536: CONSUMO DE	62,609.37	0.00	48,732,052.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
01/12/25	342001	DIARIO 54 - FACTURA 368 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 368	51,200.00	0.00	48,783,252.02
01/12/25	342003	DIARIO 56 - FACTURA 316 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO - FACTURA 316	65,259.31	0.00	48,848,511.33
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 19540867: IVA AL 16 %	0.00	125,469.03	48,723,042.30
01/12/25	344044	DIARIO 379 - FACTURA 072758 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 072758	33,696.00	0.00	48,756,738.30
01/12/25	346633	DIARIO 1027 - SOLICITUD 25/5599 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 45R36: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	1,638.56	0.00	48,758,376.86
01/12/25	346850	EGRESOS 485 - SPEI 524801 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 524801: IVA AL 16 %	0.00	56,000.00	48,702,376.86
01/12/25	341458	DIARIO 7 - FACTURA A540 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A540	224,000.00	0.00	48,926,376.86
01/12/25	342004	DIARIO 57 - FACTURA 317 LOVC010131AN1 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 317	65,092.00	0.00	48,991,468.86
01/12/25	346635	DIARIO 1029 - SOLICITUD 25/5597 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 9691A: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	1,020.80	0.00	48,992,489.66
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 781: SERVICIO D MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMEX	1,696.16	0.00	48,994,185.82
01/12/25	346810	EGRESOS 483 - SPEI 009934 VAOA970417H42 - PAGO DE FACTURA - SPEI 009934: IVA AL 16 %	0.00	8,000.00	48,986,185.82
01/12/25	342159	DIARIO 93 - FACTURA A4C351 GAS8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE DE OOMSAPAS LOS CABOS. - FACTURA A4C351	19,164.43	0.00	49,005,350.25
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 786: SERVICIO DE MEDICACION PARA LA ADQUISICION DE	1,414.88	0.00	49,006,765.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PASAJES AEREOS AEROMEXICO			
01/12/25	342005	DIARIO 58 - FACTURA 715 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS - FACTURA 715	51,454.24	0.00	49,058,219.37
01/12/25	346793	DIARIO 1050 - FACTURA DACFB2 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS REUNION DE GABINETE 20 PERSONAS - FACTURA DACFB2	8,000.00	0.00	49,066,219.37
01/12/25	345930	DIARIO 877 - FACTURA 533 IAS161021VB5 - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC - DG - SJC - 04 - 08 - 2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 533	56,000.00	0.00	49,122,219.37
01/12/25	342006	DIARIO 59 - FACTURA 176 PEA0030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES - FACTURA 176	70,646.40	0.00	49,192,865.77
01/12/25	344090	EGRESOS 327 - SPEI 7426 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7426: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	49,181,985.77
01/12/25	346444	DIARIO 978 - SOLICITUD 25/19430 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 001 - 01 - 2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 372: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 001 - 01 - 2025. OBRA 11842 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	34,400.00	0.00	49,216,385.77
01/12/25	346309	DIARIO 955 - SOLICITUD 25/19438 - INCRISPCIONE VENTO ANEAS - FACTURA ANS706: INCRISPCIONE VENTO ANEAS	2,896.55	0.00	49,219,282.32
01/12/25	341999	DIARIO 52 - FACTURA 367 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 367	41,504.51	0.00	49,260,786.83
01/12/25	345601	DIARIO 755 - FACTURA 7C993C GUGR911020NN8 - CAL HIDRA	10,207.03	0.00	49,270,993.86
01/12/25	342354	PRESENTACION:25 KGS - FACTURA 7C993C DIARIO 142 - SOLICITUD 25/17934 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIEMIENTO - FACTURA VBC1141: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIEMIENTO	10,000.12	0.00	49,280,993.98
01/12/25	343844	DIARIO 327 - FACTURA JCR4901 AAP870419E8A - ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS - FACTURA JCR4901	7,246.88	0.00	49,288,240.86
01/12/25	346324	DIARIO 960 - FACTURA G211 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA G211	2,400.00	0.00	49,290,640.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	343906	DIARIO 345 - FACTURA 285 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - FACTURA 285	10,880.00	0.00	49,301,520.86
01/12/25	346669	DIARIO 1043 - FACTURA 43 SIO240724754 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 43	11,172.43	0.00	49,312,693.29
01/12/25	343843	DIARIO 326 - FACTURA 43 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 43	9,742.40	0.00	49,322,435.69
01/12/25	344045	DIARIO 380 - FACTURA 80B4F3 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 80B4F3	60,672.00	0.00	49,383,107.69
01/12/25	344459	DIARIO 423 - FACTURA 173B83 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO - FACTURA 173B83	6,336.00	0.00	49,389,443.69
01/12/25	341997	DIARIO 50 - FACTURA 152 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 152	85,768.96	0.00	49,475,212.65
01/12/25	346287	DIARIO 948 - FACTURA A26 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.7 - FACTURA A26	32,000.00	0.00	49,507,212.65
01/12/25	342037	DIARIO 65 - FACTURA FCBB65 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAPO:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA FCBB65	44,544.00	0.00	49,551,756.65
01/12/25	341467	EGRESOS 3 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - SPEI 7435: IVA AL 16 %	0.00	16,800.00	49,534,956.65
01/12/25	346854	EGRESOS 487 - SPEI 596166 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596166: IVA AL 16 %	0.00	155,790.00	49,379,166.65
01/12/25	346852	EGRESOS 486 - SPEI 5298 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5298: IVA AL 16 %	0.00	56,000.00	49,323,166.65
01/12/25	346845	DIARIO 1054 - FACTURA 293 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. -	155,790.00	0.00	49,478,956.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 293			
01/12/25	344086	EGRESOS 325 - SPEI 7424 VAPG941224EF9 -	0.00	11,520.00	49,467,436.65
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7424: IVA AL 16 %			
01/12/25	346611	EGRESOS 466 - SPEI 771197 ESR100128373 - Pago	0.00	1,670.60	49,465,766.05
		Fact Proveedor - SPEI 771197: IVA AL 16 %			
01/12/25	346634	DIARIO 1028 - SOLICITUD 25/5598 - SERVICIO DE	939.04	0.00	49,466,705.09
		MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE			
		HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE			
		CDMX - FACTURA 2FBB3: SERVICIO DE			
		MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE			
		HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE			
		CDMX			
01/12/25	344737	DIARIO 464 - FACTURA ACCAF7	4,224.00	0.00	49,470,929.09
		GUGR911020NN8 - SERVICIO DE			
		ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA			
		PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE			
		COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL			
		FUNDADOR - FACTURA ACCAF7			
01/12/25	342002	DIARIO 55 - FACTURA 315 LOVC010131AN1 -	63,705.60	0.00	49,534,634.69
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
		PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE			
		Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - FACTURA			
		315			
01/12/25	343907	DIARIO 346 - FACTURA 284 FERH890606V38 -	11,200.00	0.00	49,545,834.69
		SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION			
		PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA 284			
01/12/25	346647	EGRESOS 468 - SPEI 268221 ICA1202169T7 -	0.00	32,268.80	49,513,565.89
		PAGO DE FACTURA - SPEI 268221: IVA AL 16 %			
01/12/25	346645	DIARIO 1031 - FACTURA 953 ICA1202169T7 -	32,268.80	0.00	49,545,834.69
		Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de			
		Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre			
		tramo camino al faro e Ildelfonso Gree, Col.			
		Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 953			
01/12/25	346637	EGRESOS 467 - SPEI 960070 KRE241111NWA -	0.00	9,742.40	49,536,092.29
		PAGO DE FACTURA - SPEI 960070: IVA AL 16 %			
01/12/25	346729	DIARIO 1048 - FACTURA 380E30 AGR240322TP2 -	23,788.80	0.00	49,559,881.09
		PARA STOCK DE ALMACEN GENERA SAN JOSE			
		DEL CABO - FACTURA 380E30			
01/12/25	344081	EGRESOS 323 - SPEI 7368 DORE750828KL9 -	0.00	11,363.75	49,548,517.34
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7368: IVA AL 16 %			
01/12/25	341460	EGRESOS 2 - SPEI 21091273 HAU060621651 -	0.00	41,379.31	49,507,138.03
		PAGO DE FACTURAS - SPEI 21091273: IVA AL 16 %			
02/12/25	344505	EGRESOS 346 - SPEI 7393 UICG8712143K5 -	0.00	14,336.00	49,492,802.03
		PAGO FACTURAS PAGO 7393 - SPEI 7393: IVA AL 16 %			
02/12/25	343319	DIARIO 245 - FACTURA DMN164742009826	2,835.32	0.00	49,495,637.35
		DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			
		4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON			
		MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A			
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS			
		TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE			
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL			
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS -			
		FACTURA DMN164742009826			
02/12/25	341523	DIARIO 12 - FACTURA 6938 BUVR801101IP0 -	21,494.40	0.00	49,517,131.75
		REPARACION DE DIFERENCIAL Y TRASMISION			
		PARA PIPA DOM - C - 188 - FACTURA 6938			
02/12/25	343313	DIARIO 243 - FACTURA DMN164742009824	19,935.81	0.00	49,537,067.56
		DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			
		4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON			
		MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A			
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS			
		TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009824			
02/12/25	343692	EGRESOS 213 - SPEI 24926052 SOGG6104064M9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 24926052: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	49,509,481.35
02/12/25	342283	EGRESOS 65 - SPEI 7450 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7450: IVA AL 16 %	0.00	51,454.24	49,458,027.11
02/12/25	343308	DIARIO 240 - FACTURA DMN164742009822 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009822	19,935.81	0.00	49,477,962.92
02/12/25	342286	EGRESOS 68 - SPEI 7448 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7448: IVA AL 16 %	0.00	65,259.31	49,412,703.61
02/12/25	342287	EGRESOS 69 - SPEI 7449 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7449: IVA AL 16 %	0.00	63,705.60	49,348,998.01
02/12/25	343693	EGRESOS 214 - SPEI 7440 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7440: IVA AL 16 %	0.00	27,971.51	49,321,026.50
02/12/25	343306	DIARIO 239 - FACTURA DMN164742009821 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009821	19,935.81	0.00	49,340,962.31
02/12/25	342328	DIARIO 127 - FACTURA 1C866F MARN750628GU8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 1C866F	1,600.00	0.00	49,342,562.31
02/12/25	342285	EGRESOS 67 - SPEI 7447 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7447: IVA AL 16 %	0.00	54,063.61	49,288,498.70
02/12/25	343195	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/17417 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - FACTURA C6993: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025	1,425.55	0.00	49,289,924.25
02/12/25	343316	DIARIO 244 - FACTURA DMN164742009825 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009825	2,835.32	0.00	49,292,759.57
02/12/25	343311	DIARIO 241 - FACTURA DMN164742009823 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009823	19,935.81	0.00	49,312,695.38
03/12/25	341743	DIARIO 28 - FACTURA A200 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A200	4,838.40	0.00	49,317,533.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	342275	EGRESOS 59 - SPEI 07472 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 07472: IVA AL 16 %	0.00	20,105.34	49,297,428.44
03/12/25	342277	EGRESOS 61 - SPEI 7473 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7473: IVA AL 16 %	0.00	30,975.31	49,266,453.13
03/12/25	342284	EGRESOS 66 - SPEI 7477 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7477: IVA AL 16 %	0.00	11,028.39	49,255,424.74
03/12/25	341616	DIARIO 20 - FACTURA 647 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MOTORES Y BOMBAS DE OPERACION Y MANNTTO OOMSAPASLC - FACTURA 647	13,040.00	0.00	49,268,464.74
03/12/25	342276	EGRESOS 60 - SPEI 7474 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7474: IVA AL 16 %	0.00	46,439.24	49,222,025.50
03/12/25	341564	EGRESOS 14 - CHEQUE 869 AUML980831P4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - CHEQUE 869: IVA AL 16 %	0.00	133.31	49,221,892.19
03/12/25	341563	EGRESOS 13 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - CHEQUE 868: IVA AL 16 %	0.00	119.03	49,221,773.16
03/12/25	342288	EGRESOS 70 - SPEI 7475 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7475: IVA AL 16 %	0.00	85,768.96	49,136,004.20
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CHEQUE 867: IVA AL 16 %	0.00	1,377.90	49,134,626.30
03/12/25	341617	DIARIO 21 - FACTURA 7033 SOGG6104064M9 - BOMBA MARCA:ALTAMIRA MODELO:KORS3 R1000-4-1A PRESENTACION:ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 8" 100HP 3F 460 VOLTS TIPO:SUMERGIBLE - FACTURA 7033	50,290.50	0.00	49,184,916.80
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CHEQUE 866: IVA AL 16 %	0.00	1,187.46	49,183,729.34
03/12/25	342278	EGRESOS 62 - SPEI 7476 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7476: IVA AL 16 %	0.00	51,200.00	49,132,529.34
04/12/25	341959	DIARIO 45 - FACTURA DC4636 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA DC4636	2,400.00	0.00	49,134,929.34
04/12/25	342038	DIARIO 66 - FACTURA 231 PSC170606GA5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - FACTURA 231	48,255.68	0.00	49,183,185.02
04/12/25	341686	EGRESOS 25 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - CHEQUE 871: IVA AL 16 %	0.00	49.52	49,183,135.50
04/12/25	341805	DIARIO 35 - FACTURA 40CABA MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 40CABA	2,400.00	0.00	49,185,535.50
04/12/25	341960	DIARIO 46 - FACTURA 47 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 47	1,600.00	0.00	49,187,135.50
04/12/25	341958	DIARIO 44 - FACTURA P1566 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS	2,400.00	0.00	49,189,535.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341809	DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA P1566 DIARIO 38 - FACTURA 50 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 50	2,400.00	0.00	49,191,935.50
04/12/25	346541	EGRESOS 461 - SPEI 801897 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 194135 - SPEI 801897: IVA AL 16 %	0.00	27,971.51	49,163,963.99
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CHEQUE 872: IVA AL 16 %	0.00	606.72	49,163,357.27
04/12/25	342047	DIARIO 75 - FACTURA FAC53 CBR220708V10 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC53	33,716.76	0.00	49,197,074.03
04/12/25	342041	DIARIO 69 - FACTURA C61BC1 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA C61BC1	61,734.56	0.00	49,258,808.59
04/12/25	342042	DIARIO 70 - FACTURA FAC1229 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC1229	32,325.46	0.00	49,291,134.05
04/12/25	343315	EGRESOS 97 - SPEI 7492 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7492: IVA AL 16 %	0.00	66,393.60	49,224,740.45
04/12/25	342046	DIARIO 74 - FACTURA 233 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS - FACTURA 233	50,000.00	0.00	49,274,740.45
04/12/25	341811	DIARIO 39 - FACTURA A95 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A95	2,400.00	0.00	49,277,140.45
04/12/25	342282	EGRESOS 64 - SPEI 07490 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 07490: IVA AL 16 %	0.00	18,056.24	49,259,084.21
04/12/25	341806	DIARIO 36 - FACTURA 7311EB MAJ670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 7311EB	2,400.00	0.00	49,261,484.21
04/12/25	341717	DIARIO 27 - FACTURA FF216 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	2,400.00	0.00	49,263,884.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF216			
04/12/25	342040	DIARIO 68 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - FACTURA FAC52	58,382.72	0.00	49,322,266.93
04/12/25	341678	EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CHEQUE 870: IVA AL 16 %	0.00	1,310.65	49,320,956.28
04/12/25	342044	DIARIO 72 - FACTURA 1368E9 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - FACTURA 1368E9	48,423.68	0.00	49,369,379.96
04/12/25	342035	DIARIO 63 - FACTURA 797524 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 797524	66,703.20	0.00	49,436,083.16
04/12/25	341957	DIARIO 43 - FACTURA A157 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A157	2,400.00	0.00	49,438,483.16
04/12/25	343318	EGRESOS 98 - SPEI 7491 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7491: IVA AL 16 %	0.00	70,646.40	49,367,836.76
04/12/25	341716	DIARIO 26 - FACTURA 202518 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 202518	2,400.00	0.00	49,370,236.76
04/12/25	342039	DIARIO 67 - FACTURA 232 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA - FACTURA 232	68,635.84	0.00	49,438,872.60
04/12/25	342273	EGRESOS 58 - SPEI 7493 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7493: IVA AL 16 %	0.00	31,110.66	49,407,761.94
05/12/25	343702	EGRESOS 220 - SPEI 34498705 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 34498705: IVA AL 16 %	0.00	1,425.55	49,406,336.39
05/12/25	342405	EGRESOS 83 - SPEI 978441 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 978441: IVA AL 16 %	0.00	27,780.37	49,378,556.02
05/12/25	342281	EGRESOS 63 - SPEI 07525 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 07525: IVA AL 16 %	0.00	23,448.27	49,355,107.75
05/12/25	342424	DIARIO 159 - FACTURA 322 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 322	68,567.52	0.00	49,423,675.27
05/12/25	342422	DIARIO 157 - FACTURA 179 PEA0030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON - FACTURA 179	63,302.56	0.00	49,486,977.83
05/12/25	342423	DIARIO 158 - FACTURA 180 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES" - FACTURA	42,805.44	0.00	49,529,783.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		180			
05/12/25	342083	DIARIO 79 - FACTURA FAC55 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - FACTURA FAC55	58,382.72	0.00	49,588,165.99
05/12/25	342428	DIARIO 163 - FACTURA 375 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO - FACTURA 375	42,147.81	0.00	49,630,313.80
05/12/25	342420	DIARIO 155 - FACTURA 155 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 - FACTURA 155	50,644.32	0.00	49,680,958.12
05/12/25	343704	EGRESOS 222 - SPEI 36978486 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36978486: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	49,639,578.81
05/12/25	343701	EGRESOS 219 - SPEI 7524 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7524: IVA AL 16 %	0.00	48,275.86	49,591,302.95
05/12/25	342036	DIARIO 64 - FACTURA 3D94FD MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - FACTURA 3D94FD	39,517.12	0.00	49,630,820.07
05/12/25	343703	EGRESOS 221 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36978488: IVA AL 16 %	0.00	55,172.42	49,575,647.65
05/12/25	342082	DIARIO 78 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - FACTURA FAC52	-58,382.72	0.00	49,517,264.93
05/12/25	342414	EGRESOS 84 - SPEI 978409 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 978409: IVA AL 16 %	0.00	57,736.87	49,459,528.06
05/12/25	341968	DIARIO 49 - FACTURA 476 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 476	1,600.00	0.00	49,461,128.06
05/12/25	342426	DIARIO 161 - FACTURA 373 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA - FACTURA 373	69,742.72	0.00	49,530,870.78
05/12/25	342427	DIARIO 162 - FACTURA 374 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" - FACTURA 374	68,567.52	0.00	49,599,438.30
05/12/25	343705	EGRESOS 223 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36978403: IVA AL 16 %	0.00	11,034.48	49,588,403.82
05/12/25	343694	EGRESOS 215 - SPEI 7505 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7505: IVA AL 16 %	0.00	62,609.37	49,525,794.45
05/12/25	342429	DIARIO 164 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 720	45,700.96	0.00	49,571,495.41
05/12/25	342043	DIARIO 71 - FACTURA 234 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - FACTURA 234	55,517.12	0.00	49,627,012.53
05/12/25	342045	DIARIO 73 - FACTURA FAC54 CBR220708V10 -	57,408.00	0.00	49,684,420.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	342421	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE - FACTURA FAC54 DIARIO 156 - FACTURA 156 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE - FACTURA 156	53,912.80	0.00	49,738,333.33
05/12/25	343699	EGRESOS 218 - SPEI 34498730 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 34498730: IVA AL 16 %	0.00	1,077.66	49,737,255.67
05/12/25	342430	DIARIO 165 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - FACTURA 721	58,851.52	0.00	49,796,107.19
05/12/25	342425	DIARIO 160 - FACTURA 323 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA - FACTURA 323	72,350.08	0.00	49,868,457.27
05/12/25	342419	DIARIO 154 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - FACTURA 722	55,600.00	0.00	49,924,057.27
06/12/25	344072	EGRESOS 319 - SPEI 7528 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7528: IVA AL 16 %	0.00	11,034.48	49,913,022.79
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876962: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	26,765.37	0.00	49,939,788.16
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878095: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	6,562.14	0.00	49,946,350.30
08/12/25	342099	DIARIO 81 - SOLICITUD 25/17771 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876622: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL	552,193.84	0.00	50,498,544.14
08/12/25	342113	DESALADORA LOS CANG DIARIO 83 - FACTURA 2583 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - FACTURA 2583	37,200.00	0.00	50,535,744.14
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876959: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	16,850.38	0.00	50,552,594.52
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878099: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC	37,772.90	0.00	50,590,367.42
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878098: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	26,006.29	0.00	50,616,373.71
08/12/25	346575	DIARIO 1016 - FACTURA 519 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025. -	30,352.00	0.00	50,646,725.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 519			
08/12/25	342318	DIARIO 122 - FACTURA A97 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A97	2,400.00	0.00	50,649,125.71
08/12/25	346848	EGRESOS 484 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - SPEI 460090: IVA AL 16 %	0.00	46,823.68	50,602,302.03
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878091: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	52,252.07	0.00	50,654,554.10
08/12/25	342112	DIARIO 82 - FACTURA 2582 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - FACTURA 2582	34,800.00	0.00	50,689,354.10
08/12/25	342160	DIARIO 94 - FACTURA Z.I.513565 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - FACTURA Z.I.513565	21,963.21	0.00	50,711,317.31
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876954: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	61,632.73	0.00	50,772,950.04
08/12/25	342309	DIARIO 121 - FACTURA A162 HEVM650207R25 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A162	2,400.00	0.00	50,775,350.04
08/12/25	346570	DIARIO 1015 - FACTURA 520 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERZO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - FACTURA 520	32,395.68	0.00	50,807,745.72
08/12/25	343281	DIARIO 233 - FACTURA 7040 SOGG6104064M9 - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN. - FACTURA 7040	1,920.00	0.00	50,809,665.72
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	18,159.42	0.00	50,827,825.14
08/12/25	346250	DIARIO 940 - FACTURA A123276 PEOE730903FF6	110,999.71	0.00	50,938,824.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA A123276			
08/12/25	346846	DIARIO 1055 - FACTURA 124 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - FACTURA 124	46,823.68	0.00	50,985,648.53
08/12/25	346583	DIARIO 1017 - FACTURA 518 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025 - FACTURA 518	37,968.00	0.00	51,023,616.53
08/12/25	342261	DIARIO 112 - FACTURA FF217 BIAA770315146 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF217	2,400.00	0.00	51,026,016.53
08/12/25	342247	DIARIO 111 - FACTURA 51 MORL740318493 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF217	2,400.00	0.00	51,028,416.53
08/12/25	342289	DIARIO 116 - FACTURA EF3BD4 COSI891206KB8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA EF3BD4	2,400.00	0.00	51,030,816.53
08/12/25	342279	DIARIO 114 - FACTURA G217 CUCR721103PRA - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA G217	2,400.00	0.00	51,033,216.53
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878089: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	89,339.68	0.00	51,122,556.21
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878538: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	14,452.92	0.00	51,137,009.13
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878088: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	23,241.24	0.00	51,160,250.37
08/12/25	343163	DIARIO 186 - FACTURA 521 CEGG821002B4A - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO. - FACTURA 521	5,017.60	0.00	51,165,267.97
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876836: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	58,828.57	0.00	51,224,096.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878096: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	40,877.75	0.00	51,264,974.29
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	46,056.12	0.00	51,311,030.41
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878090: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	52,908.65	0.00	51,363,939.06
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878092: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	50,945.69	0.00	51,414,884.75
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	31,641.83	0.00	51,446,526.58
08/12/25	342355	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/17925 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T4000: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL	15,126.41	0.00	51,461,652.99
08/12/25	342299	DIARIO 119 - FACTURA 48 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 48	1,600.00	0.00	51,463,252.99
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878094: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	42,016.38	0.00	51,505,269.37
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876747: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	72,171.60	0.00	51,577,440.97
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878093: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	40,882.36	0.00	51,618,323.33
08/12/25	342274	DIARIO 113 - FACTURA P1568 CSA1711282E1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA P1568	2,400.00	0.00	51,620,723.33
08/12/25	343706	EGRESOS 224 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4155693: IVA AL 16 %	0.00	21,963.20	51,598,760.13
08/12/25	342326	DIARIO 125 - FACTURA C87E1F MAJ670917637 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA C87E1F	2,400.00	0.00	51,601,160.13
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	21,674.16	0.00	51,622,834.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876960: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL			
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878097: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	40,331.89	0.00	51,663,166.18
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878087: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	48,868.71	0.00	51,712,034.89
09/12/25	343707	EGRESOS 225 - SPEI 7827941 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7827941: IVA AL 16 %	0.00	11,862.07	51,700,172.82
09/12/25	343708	EGRESOS 226 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7827948: IVA AL 16 %	0.00	6,971.68	51,693,201.14
09/12/25	342359	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/17923 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194912: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC	103,547.08	0.00	51,796,748.22
09/12/25	342329	DIARIO 128 - FACTURA 477 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 477	1,600.00	0.00	51,798,348.22
09/12/25	343696	EGRESOS 216 - SPEI 7543 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7543: IVA AL 16 %	0.00	51,773.54	51,746,574.68
09/12/25	342331	DIARIO 130 - FACTURA 202519 GADM9011256I0 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 202519	2,400.00	0.00	51,748,974.68
09/12/25	342330	DIARIO 129 - FACTURA 6970F3 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 6970F3	2,400.00	0.00	51,751,374.68
10/12/25	343385	DIARIO 269 - FACTURA AF2092 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA AF2092	56,064.00	0.00	51,807,438.68
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 915: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,397.12	0.00	51,808,835.80
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 944:	3,307.36	0.00	51,812,143.16
10/12/25	342341	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/17957 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA 73622875AEE4: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	11,164.28	0.00	51,823,307.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	343386	DIARIO 270 - FACTURA C08421 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - FACTURA C08421	127,280.00	0.00	51,950,587.44
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 933: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,420.32	0.00	51,952,007.76
10/12/25	344449	DIARIO 419 - FACTURA FF290 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos - FACTURA FF290	138,240.00	0.00	52,090,247.76
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 913: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,982.24	0.00	52,092,230.00
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 930: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	2,254.56	0.00	52,094,484.56
10/12/25	342347	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/17951 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1048: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA	1,990.85	0.00	52,096,475.41
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 932: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,420.32	0.00	52,097,895.73
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 914: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,397.12	0.00	52,099,292.85
10/12/25	342343	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/17956 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA C1FA5EABF8FE: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC	4,800.00	0.00	52,104,092.85
10/12/25	342344	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/17955 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1488: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	52,111,727.27
10/12/25	346285	DIARIO 945 - FACTURA A28 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL	32,000.00	0.00	52,143,727.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - FACTURA A28			
10/12/25	343295	DIARIO 237 - FACTURA JCR4979 AAP870419E8A - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA - FACTURA JCR4979	519.95	0.00	52,144,247.22
10/12/25	343709	EGRESOS 227 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 366371: IVA AL 16 %	0.00	19,211.52	52,125,035.70
10/12/25	346339	EGRESOS 423 - SPEI 365475 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 365475: IVA AL 16 %	0.00	32,000.00	52,093,035.70
10/12/25	342351	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/17947 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1047: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA	1,990.85	0.00	52,095,026.55
10/12/25	342186	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 905: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	846.24	0.00	52,095,872.79
10/12/25	342334	DIARIO 133 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890169: 9210801984 CARRET.TRANSF.PALAPA SN BERNABE SJC	1,494.93	0.00	52,097,367.72
10/12/25	342334	DIARIO 133 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890304: 9220404142 CARRET.TRANSF. SINSONORA S.J.VIEJO SJC	42.47	0.00	52,097,410.19
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 917: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,397.12	0.00	52,098,807.31
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 950: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	828.64	0.00	52,099,635.95
10/12/25	346284	DIARIO 944 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - FACTURA A27	32,000.00	0.00	52,131,635.95
10/12/25	343293	DIARIO 236 - FACTURA JCR4977 AAP870419E8A - ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC - FACTURA JCR4977	840.00	0.00	52,132,475.95
10/12/25	343291	DIARIO 235 - FACTURA JCR4975 AAP870419E8A - FILTROS PARA GRUA DOM -201 OPERACION - FACTURA JCR4975	1,154.90	0.00	52,133,630.85
10/12/25	346288	DIARIO 949 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE	32,000.00	0.00	52,165,630.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - FACTURA A27			
10/12/25	342340	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/17959 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2593: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	8,400.00	0.00	52,174,030.85
10/12/25	342353	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/17943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R347: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	1,760.00	0.00	52,175,790.85
10/12/25	343711	EGRESOS 229 - SPEI 588280 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 588280: IVA AL 16 %	0.00	12,971.26	52,162,819.59
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 951: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	828.64	0.00	52,163,648.23
10/12/25	342447	DIARIO 168 - FACTURA EAE390 OITJ700414AT6 - DOM -C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA EAE390	12,456.00	0.00	52,176,104.23
10/12/25	343298	DIARIO 238 - FACTURA JCR4976 AAP870419E8A - DOM -203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - FACTURA JCR4976	2,079.26	0.00	52,178,183.49
10/12/25	343710	EGRESOS 228 - SPEI 366364 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 366364: IVA AL 16 %	0.00	15,718.94	52,162,464.55
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 949: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	828.64	0.00	52,163,293.19
10/12/25	342186	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 921: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	976.32	0.00	52,164,269.51
10/12/25	343194	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/17958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - FACTURA C7053: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025.	1,057.31	0.00	52,165,326.82
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 931: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,420.32	0.00	52,166,747.14
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 908: VIAJE ANEAS 2025 CARLOS FABELA ONTIVEROS	1,044.48	0.00	52,167,791.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343329	DIARIO 246 - FACTURA A397 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A397	58,320.00	0.00	52,226,111.62
11/12/25	343332	DIARIO 249 - FACTURA A396 SARJ8706164E4 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA A396	58,080.00	0.00	52,284,191.62
11/12/25	343334	DIARIO 251 - FACTURA A400 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A400	57,840.00	0.00	52,342,031.62
11/12/25	343335	DIARIO 252 - FACTURA A405 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A405	63,744.00	0.00	52,405,775.62
11/12/25	343336	DIARIO 253 - FACTURA A403 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A403	63,488.00	0.00	52,469,263.62
11/12/25	344403	DIARIO 409 - FACTURA 182 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - FACTURA 182	58,851.52	0.00	52,528,115.14
11/12/25	343020	DIARIO 185 - FACTURA A19303 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - FACTURA A19303	1,424.12	0.00	52,529,539.26
11/12/25	344401	DIARIO 407 - FACTURA 157 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - FACTURA 157	55,600.00	0.00	52,585,139.26
11/12/25	343333	DIARIO 250 - FACTURA A398 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A398	57,840.00	0.00	52,642,979.26
11/12/25	343330	DIARIO 247 - FACTURA A399 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A399	53,760.00	0.00	52,696,739.26
11/12/25	342474	DIARIO 169 - FACTURA 80 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES	4,000.00	0.00	52,700,739.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 80			
11/12/25	343344	DIARIO 257 - FACTURA A404 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A404	64,000.00	0.00	52,764,739.26
11/12/25	343337	DIARIO 254 - FACTURA A395 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A395	58,560.00	0.00	52,823,299.26
11/12/25	343261	DIARIO 229 - FACTURA A19304 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A19304	2,075.85	0.00	52,825,375.11
11/12/25	342383	EGRESOS 82 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 120120: IVA AL 16 %	0.00	58,497.60	52,766,877.51
11/12/25	343331	DIARIO 248 - FACTURA A401 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A401	53,952.00	0.00	52,820,829.51
11/12/25	342333	DIARIO 132 - SOLICITUD 25/18084 - CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA,FACTURACIO MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037899307: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	25.05	0.00	52,820,854.56
11/12/25	343338	DIARIO 255 - FACTURA A402 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A402	58,800.00	0.00	52,879,654.56
11/12/25	344402	DIARIO 408 - FACTURA 181 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 181	45,700.96	0.00	52,925,355.52
11/12/25	344554	DIARIO 428 - FACTURA ADD9CC GOGA040826HT3 - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER - FACTURA ADD9CC	6,597.79	0.00	52,931,953.31
11/12/25	342996	EGRESOS 87 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 120120: IVA AL 16 %	0.00	-58,497.60	52,990,450.91
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 947: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	929.60	0.00	52,991,380.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 925: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	1,053.44	0.00	52,992,433.95
12/12/25	343379	DIARIO 263 - FACTURA 5A2E26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5A2E26	19,164.43	0.00	53,011,598.38
13/12/25	343698	EGRESOS 217 - SPEI 7575 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7575: IVA AL 16 %	0.00	6,767.26	53,004,831.12
15/12/25	343193	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/18348 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - FACTURA C7066: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025	719.58	0.00	53,005,550.70
15/12/25	344472	EGRESOS 338 - SPEI 347719 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC -0053131414 - SPEI 347719: IVA AL 16 %	0.00	3,443.72	53,002,106.98
15/12/25	343916	DIARIO 355 - FACTURA 183 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS - FACTURA 183	68,940.16	0.00	53,071,047.14
15/12/25	343280	DIARIO 232 - FACTURA 7059 SOGG6104064M9 - MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO - FACTURA 7059	3,760.00	0.00	53,074,807.14
15/12/25	343912	DIARIO 351 - FACTURA 387 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 387	69,749.12	0.00	53,144,556.26
15/12/25	346567	DIARIO 1014 - SOLICITUD 25/19404 - ESTIMACION 1. ADO -000000024-002-2025 "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HROLÓGICO EN ÁREA DE POZO 5 Y PUENRE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8703: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-002-2025. OBRA 10567 - "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HIDROLOGICO EN ÁREA DE POZO 5 PUENTE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	34,160.00	0.00	53,178,716.26
15/12/25	344046	DIARIO 381 - FACTURA A329 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - FACTURA A329	38,423.04	0.00	53,217,139.30
15/12/25	343920	DIARIO 359 - FACTURA 186 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - FACTURA 186	56,379.97	0.00	53,273,519.27
15/12/25	343816	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/18972 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FDF195192: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO	111,933.46	0.00	53,385,452.73
15/12/25	343910	DIARIO 349 - FACTURA 158 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA - FACTURA 158	64,936.80	0.00	53,450,389.53
15/12/25	343804	EGRESOS 263 - SPEI 7612 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7612: IVA AL 16 %	0.00	45,006.27	53,405,383.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343913	DIARIO 352 - FACTURA 388 VERH8609195M6 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN - FACTURA 388	41,436.32	0.00	53,446,819.58
15/12/25	343914	DIARIO 353 - FACTURA 160 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA - FACTURA 160	49,436.00	0.00	53,496,255.58
15/12/25	343915	DIARIO 354 - FACTURA 389 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 389	77,640.96	0.00	53,573,896.54
15/12/25	343689	EGRESOS 212 - SPEI 24926058 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SPEI 24926058: IVA AL 16 %	0.00	7,200.00	53,566,696.54
15/12/25	343279	DIARIO 231 - FACTURA 88 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - FACTURA 88	7,200.00	0.00	53,573,896.54
15/12/25	343918	DIARIO 357 - FACTURA 185 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 185	75,171.52	0.00	53,649,068.06
15/12/25	344677	DIARIO 459 - FACTURA 09C02C UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC.. - FACTURA 09C02C	10,368.00	0.00	53,659,436.06
15/12/25	343919	DIARIO 358 - FACTURA 161 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO - FACTURA 161	64,302.72	0.00	53,723,738.78
15/12/25	343917	DIARIO 356 - FACTURA 184 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEUVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 184	66,016.00	0.00	53,789,754.78
15/12/25	343911	DIARIO 350 - FACTURA 159 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 159	55,645.60	0.00	53,845,400.38
15/12/25	345957	DIARIO 885 - SOLICITUD 25/19410 - Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025 - FACTURA T4025: Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025	15,323.20	0.00	53,860,723.58
16/12/25	344014	EGRESOS 310 - SPEI 7635 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7635: IVA AL 16 %	0.00	23,066.10	53,837,657.48
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 924139: IVA AL 16 %	0.00	275,862.20	53,561,795.28
16/12/25	346133	EGRESOS 408 - SPEI 7631 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7631: IVA AL 16 %	0.00	53,912.80	53,507,882.48
16/12/25	343181	DIARIO 198 - FACTURA 666 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA 666	132,528.00	0.00	53,640,410.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343802	EGRESOS 261 - SPEI 902123 ESR100128373 -	0.00	1,057.31	53,639,353.17
		PAGO DE FACTURA - SPEI 902123: IVA AL 16 %			
16/12/25	343713	EGRESOS 231 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 -	0.00	48,275.86	53,591,077.31
		PAGO DE FACTURA - SPEI 603096: IVA AL 16 %			
16/12/25	344010	EGRESOS 308 - SPEI 7618 DORE750828KL9 -	0.00	49,436.00	53,541,641.31
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7618: IVA AL 16 %			
16/12/25	343801	EGRESOS 260 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A -	0.00	110,344.83	53,431,296.48
		PAGO DE FACTURAS - SPEI 8924182: IVA AL 16 %			
16/12/25	343224	DIARIO 225 - FACTURA SF6970 EAC881212MN7 -	3,346.90	0.00	53,434,643.38
		PARA USO EN DIRECCION GENERAL			
		COMPUTADORA DE ESCRITORIO. - FACTURA			
		SF6970			
16/12/25	343943	EGRESOS 275 - SPEI 7629 PEA0030117936 -	0.00	42,805.44	53,391,837.94
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7629: IVA AL 16 %			
16/12/25	343945	EGRESOS 276 - SPEI 7628 LOVC010131AN1 -	0.00	68,567.52	53,323,270.42
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7628: IVA AL 16 %			
16/12/25	346139	EGRESOS 411 - SPEI 902163 SOIR961213ST7 -	0.00	138,240.00	53,185,030.42
		PAGO DE FACTURA - SPEI 902163: IVA AL 16 %			
16/12/25	346101	EGRESOS 401 - SPEI 7632 DORE750828KL9 -	0.00	2,368.46	53,182,661.96
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7632: IVA AL 16 %			
16/12/25	343733	EGRESOS 249 - SPEI 7625 VERH8609195M6 -	0.00	68,567.52	53,114,094.44
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7625: IVA AL 16 %			
16/12/25	343734	EGRESOS 250 - SPEI 7626 VERH8609195M6 -	0.00	69,742.72	53,044,351.72
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7626: IVA AL 16 %			
16/12/25	343732	EGRESOS 248 - SPEI 7624 VERH8609195M6 -	0.00	42,147.81	53,002,203.91
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7624: IVA AL 16 %			
16/12/25	343947	EGRESOS 277 - SPEI 7627 LOVC010131AN1 -	0.00	72,350.08	52,929,853.83
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7627: IVA AL 16 %			
16/12/25	344611	EGRESOS 373 - SPEI 443004368 TME840315KT6 -	0.00	11,410.06	52,918,443.77
		PAGO FACTURA NOVIEMBRE/2025 - SPEI			
		443004368: IVA AL 16 %			
16/12/25	343951	EGRESOS 279 - SPEI 7634 PEA0030117936 -	0.00	68,940.16	52,849,503.61
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7634: IVA AL 16 %			
16/12/25	343953	EGRESOS 280 - SPEI 7633 PEA0030117936 -	0.00	20,752.36	52,828,751.25
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7633: IVA AL 16 %			
16/12/25	343955	EGRESOS 281 - SPEI 7645 PEA0030117936 -	0.00	20,689.66	52,808,061.59
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7645: IVA AL 16 %			
16/12/25	343714	EGRESOS 232 - SPEI 902345 GUGR911020NN8 -	0.00	23,760.00	52,784,301.59
		PAGO DE FACTURA - SPEI 902345: IVA AL 16 %			
16/12/25	346144	EGRESOS 413 - SPEI 420222 GOGA040826HT3 -	0.00	6,597.79	52,777,703.80
		PAGO DE FACTURA - SPEI 420222: IVA AL 16 %			
16/12/25	346176	DIARIO 930 - SOLICITUD 25/19405 - Por la	1,089,397.83	0.00	53,867,101.63
		prestacion de Servicios Integrales de Gestión			
		física durante el periodo comprendido entre el 1			
		de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de			
		acuerdo con el Reporte Mensual de			
		Desempeño del mismo mes. - FACTURA			
		BF5C154: Por la prestacion de Servicios			
		Integrales de Gestión física durante el periodo			
		comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de			
		septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte			
		Mensual de Desempeño del mismo mes.			
16/12/25	346135	EGRESOS 409 - SPEI 7623 DORE750828KL9 -	0.00	55,600.00	53,811,501.63
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7623: IVA AL 16 %			
16/12/25	346109	EGRESOS 402 - SPEI 7622 PEA0030117936 -	0.00	45,700.96	53,765,800.67
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7622: IVA AL 16 %			
16/12/25	344012	EGRESOS 309 - SPEI 7617 DORE750828KL9 -	0.00	41,236.62	53,724,564.05
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7617: IVA AL 16 %			
16/12/25	346090	EGRESOS 400 - SPEI 7621 PEA0030117936 -	0.00	58,851.52	53,665,712.53
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7621: IVA AL 16 %			
16/12/25	343941	EGRESOS 274 - SPEI 7630 PEA0030117936 -	0.00	63,302.56	53,602,409.97
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7630: IVA AL 16 %			
16/12/25	344008	EGRESOS 307 - SPEI 7619 DORE750828KL9 -	0.00	55,645.60	53,546,764.37
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7619: IVA AL 16 %			
16/12/25	343949	EGRESOS 278 - SPEI 7620 DORE750828KL9 -	0.00	64,936.80	53,481,827.57
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7620: IVA AL 16 %			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343712	EGRESOS 230 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 603099: IVA AL 16 %	0.00	62,068.96	53,419,758.61
17/12/25	343959	EGRESOS 283 - SPEI 7708 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7708: IVA AL 16 %	0.00	75,171.52	53,344,587.09
17/12/25	343957	EGRESOS 282 - SPEI 7709 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7709: IVA AL 16 %	0.00	24,573.98	53,320,013.11
17/12/25	344073	EGRESOS 320 - SPEI 755503 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 755503: IVA AL 16 %	0.00	344,827.53	52,975,185.58
17/12/25	343731	EGRESOS 247 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7749: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	52,933,806.27
17/12/25	343716	EGRESOS 234 - SPEI 755464 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SPEI 755464: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,931,406.27
17/12/25	343722	EGRESOS 238 - SPEI 755468 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755468: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,929,006.27
17/12/25	343965	EGRESOS 286 - SPEI 7706 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7706: IVA AL 16 %	0.00	69,749.12	52,859,257.15
17/12/25	343724	EGRESOS 240 - SPEI 755412 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755412: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	52,857,657.15
17/12/25	343719	EGRESOS 235 - SPEI 7743 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7743: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,855,257.15
17/12/25	343979	EGRESOS 292 - SPEI 7705 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7705: IVA AL 16 %	0.00	8,608.17	52,846,648.98
17/12/25	343715	EGRESOS 233 - SPEI 755420 GADM9011256IO - PAGO DE FACTURA - SPEI 755420: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,844,248.98
17/12/25	343720	EGRESOS 236 - SPEI 7745 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7745: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,841,848.98
17/12/25	343728	EGRESOS 244 - SPEI 755477 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755477: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,839,448.98
17/12/25	343730	EGRESOS 246 - SPEI 7744 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7744: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,837,048.98
17/12/25	343725	EGRESOS 241 - SPEI 755408 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755408: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	52,835,448.98
17/12/25	343961	EGRESOS 284 - SPEI 7707 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7707: IVA AL 16 %	0.00	56,379.97	52,779,069.01
17/12/25	343729	EGRESOS 245 - SPEI 755410 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755410: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,776,669.01
17/12/25	343723	EGRESOS 239 - SPEI 7747 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7747: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	52,772,669.01
17/12/25	343421	DIARIO 273 - FACTURA 205D0D SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 205D0D	68,160.00	0.00	52,840,829.01
17/12/25	343721	EGRESOS 237 - SPEI 7746 MAJ670917637 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7746: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,838,429.01
17/12/25	343726	EGRESOS 242 - SPEI 7748 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7748: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	52,836,029.01
18/12/25	343358	DIARIO 258 - FACTURA SF6984 EAC881212MN7 - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA - FACTURA SF6984	2,084.83	0.00	52,838,113.84
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 918: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BKX DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	1,945.76	0.00	52,840,059.60
18/12/25	343926	DIARIO 365 - FACTURA 403 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	62,336.30	0.00	52,902,395.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343497	INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 403 DIARIO 287 - SOLICITUD 25/18530 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037924297: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	3,374.81	0.00	52,905,770.71
18/12/25	343922	DIARIO 361 - FACTURA 742 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS - FACTURA 742	52,598.56	0.00	52,958,369.27
18/12/25	344482	EGRESOS 341 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 820302: IVA AL 16 %	0.00	21,927.15	52,936,442.12
18/12/25	343463	DIARIO 277 - FACTURA FAC1592 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1592	10,588.27	0.00	52,947,030.39
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 938: SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S.	1,748.96	0.00	52,948,779.35
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 935: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2025, POR HABER ASISTIDO A ANEAS 2025	2,357.44	0.00	52,951,136.79
18/12/25	343373	DIARIO 261 - FACTURA 8941D2 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 8941D2	1,780.00	0.00	52,952,916.79
18/12/25	343806	EGRESOS 265 - SPEI 820275 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 820275: IVA AL 16 %	0.00	9,187.20	52,943,729.59
18/12/25	343927	DIARIO 366 - FACTURA 163 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M - FACTURA 163	74,939.36	0.00	53,018,668.95
18/12/25	346333	EGRESOS 420 - SPEI 755472 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755472: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	53,016,268.95
18/12/25	343923	DIARIO 362 - FACTURA 743 MERL890126GY2 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8" - FACTURA 743	48,250.56	0.00	53,064,519.51
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 953: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2025 DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	538.24	0.00	53,065,057.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 939: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. POR EXPOCONSTRUCCIÓN 2025, REALIZADA EN LA CD. DE LA PAZ, B. C. S.	1,748.96	0.00	53,066,806.71
18/12/25	343805	EGRESOS 264 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 820278: IVA AL 16 %	0.00	23,308.80	53,043,497.91
18/12/25	343925	DIARIO 364 - FACTURA 162 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS - FACTURA 162	55,290.40	0.00	53,098,788.31
18/12/25	343727	EGRESOS 243 - SPEI 4001303 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4001303: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	53,094,788.31
18/12/25	343466	DIARIO 278 - FACTURA FAC1591 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1591	49,823.37	0.00	53,144,611.68
18/12/25	343970	EGRESOS 288 - SPEI 7765 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7765: IVA AL 16 %	0.00	43,033.91	53,101,577.77
18/12/25	343384	DIARIO 268 - FACTURA 90AA6C OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 90AA6C	4,451.20	0.00	53,106,028.97
18/12/25	343983	EGRESOS 294 - SPEI 7766 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7766: IVA AL 16 %	0.00	32,828.15	53,073,200.82
18/12/25	343495	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/18528 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037915462: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	3,875.27	0.00	53,077,076.09
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 820302: IVA AL 16 %	0.00	275,861.71	52,801,214.38
18/12/25	343924	DIARIO 363 - FACTURA 744 MERL890126GY2 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASS - FACTURA 744	50,460.80	0.00	52,851,675.18
19/12/25	344648	DIARIO 434 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA FC3205	50,544.00	0.00	52,902,219.18
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939251: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	366.06	0.00	52,902,585.24
19/12/25	343846	DIARIO 329 - FACTURA JCR4988 AAP870419E8A - facturacion de una orden de compra directa al gasto - FACTURA JCR4988	2,501.70	0.00	52,905,086.94
19/12/25	346329	DIARIO 963 - FACTURA F1557 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - FACTURA F1557	75,133.25	0.00	52,980,220.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A -	0.00	27,586.20	52,952,633.99
		PAGO DE FACTURA - SPEI 469186: IVA AL 16 %			
19/12/25	343748	DIARIO 300 - FACTURA D51AEC OITJ700414AT6 -	3,944.64	0.00	52,956,578.63
		CODO DESCRIPCION: GIRATORIO DE CARRETE			
		PARA ALTA PRESION MEDIDA O TAMAÑO: 1" -			
		FACTURA D51AEC			
19/12/25	343803	EGRESOS 262 - SPEI 182313 ESR100128373 -	0.00	719.58	52,955,859.05
		PAGO DE FACTURA - SPEI 182313: IVA AL 16 %			
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS	1,034.40	0.00	52,956,893.45
		DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA			
		CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE			
		DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS			
		RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS			
		ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL			
		PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 937:			
		ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES			
		PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,			
		CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y			
		CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON			
		TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT,			
		CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA			
		2.-			
19/12/25	343736	EGRESOS 252 - SPEI 7830 DMD170512F47 -	0.00	27,586.21	52,929,307.24
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7830: IVA AL 16 %			
19/12/25	343813	EGRESOS 272 - SPEI 7829 FENO760828IY8 -	0.00	25,200.00	52,904,107.24
		PAGO DE FACTURA - SPEI 7829: IVA AL 16 %			
19/12/25	344680	DIARIO 460 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9	50,544.00	0.00	52,954,651.24
		- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION			
		CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009,			
		COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE			
		20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y			
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA			
		LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL			
		OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL			
		31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA FC3205			
19/12/25	343809	EGRESOS 268 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 -	0.00	41,379.31	52,913,271.93
		PAGO DE FACTURA - SPEI 469341: IVA AL 16 %			
19/12/25	344681	DIARIO 461 - FACTURA D86548 GAMA840327QY9	50,544.00	0.00	52,963,815.93
		- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION			
		CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009,			
		COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE			
		20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y			
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA			
		LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL			
		OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL			
		31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA D86548			
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO	744.58	0.00	52,964,560.51
		DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE			
		DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939252:			
		9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL			
		OFICINA DE OBRAS			
19/12/25	343735	EGRESOS 251 - SPEI 469194 PDM2001249Y6 -	0.00	82,758.62	52,881,801.89
		PAGO DE FACTURA - SPEI 469194: IVA AL 16 %			
19/12/25	343814	EGRESOS 273 - SPEI 441571 PEMS8909028I5 -	0.00	41,379.31	52,840,422.58
		PAGO DE FACTURA - SPEI 441571: IVA AL 16 %			
19/12/25	344654	DIARIO 439 - FACTURA D25943 GAMA840327QY9	50,544.00	0.00	52,890,966.58
		- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION			
		CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO			
		2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD			
		DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO			
		Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA			
		LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL			
		OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
		PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 -			
		FACTURA D25943			

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343808	EGRESOS 267 - SPEI 609555 MAF870411QK4 -	0.00	20,689.66	52,870,276.92
19/12/25	343499	PAGO DE FACTURA - SPEI 609555: IVA AL 16 % DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939253: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	517.47	0.00	52,870,794.39
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937283: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	1,614.85	0.00	52,872,409.24
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937282: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	1,575.99	0.00	52,873,985.23
19/12/25	346881	DIARIO 1065 - SOLICITUD 25/19478 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA A53C5260: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	961,520.96	0.00	53,835,506.19
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QIO -	0.00	275,861.96	53,559,644.23
19/12/25	344685	PAGO FACTURAS - SPEI 441577: IVA AL 16 % DIARIO 463 - FACTURA 7F89A1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA 7F89A1	50,544.00	0.00	53,610,188.23
19/12/25	343811	EGRESOS 270 - SPEI 7827 MAMJ830808AS9 -	0.00	27,586.21	53,582,602.02
19/12/25	344682	PAGO DE FACTURA - SPEI 7827: IVA AL 16 % DIARIO 462 - FACTURA 780626 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA 780626	50,544.00	0.00	53,633,146.02
19/12/25	343812	EGRESOS 271 - SPEI 7828 HEDL800221FW6 -	0.00	27,586.21	53,605,559.81
19/12/25	344671	PAGO DE FACTURA - SPEI 7828: IVA AL 16 % DIARIO 454 - FACTURA BDF4A5 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA BDF4A5	50,544.00	0.00	53,656,103.81
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS	1,514.24	0.00	53,657,618.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 919: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-			
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 904: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	1,668.32	0.00	53,659,286.37
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 903: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	1,501.65	0.00	53,660,788.02
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 936: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	1,458.40	0.00	53,662,246.42
19/12/25	343810	EGRESOS 269 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 469320: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	53,620,867.11
19/12/25	344650	DIARIO 436 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA FC3205	50,544.00	0.00	53,671,411.11
19/12/25	343747	DIARIO 299 - FACTURA 028573 OITJ700414AT6 - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION	5,528.00	0.00	53,676,939.11

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO:MANGUERA DE ALTA PRESION, PUNTA MEDIDA O TAMAÑO:1" USO:MANGUERA - FACTURA 028573			
19/12/25	346330	DIARIO 964 - FACTURA HSJD2135 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - FACTURA HSJD2135	1,760.00	0.00	53,678,699.11
19/12/25	344651	DIARIO 437 - FACTURA 076A77 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 076A77	50,544.00	0.00	53,729,243.11
19/12/25	344653	DIARIO 438 - FACTURA 20B8A8 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 20B8A8	50,544.00	0.00	53,779,787.11
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 920: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	1,712.96	0.00	53,781,500.07
19/12/25	344479	EGRESOS 340 - SPEI 7796 HEC0505112NA - PAGO FACTURA 684347 - SPEI 7796: IVA AL 16 %	0.00	55,966.73	53,725,533.34
19/12/25	343827	DIARIO 320 - FACTURA JCR4986 AAP870419E8A - 2 LLANTAS 185/65 R15 - FACTURA JCR4986	974.16	0.00	53,726,507.50
20/12/25	344658	DIARIO 442 - FACTURA F5C63A PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - FACTURA F5C63A	60,416.00	0.00	53,786,923.50
20/12/25	344656	DIARIO 440 - FACTURA 5739CC PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 5739CC	127,872.00	0.00	53,914,795.50
22/12/25	343936	DIARIO 375 - FACTURA 192 PEA0030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO - FACTURA 192	66,058.24	0.00	53,980,853.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	346549	DIARIO 1002 - FACTURA A30 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF-106-02-2025. - FACTURA A30	70,400.00	0.00	54,051,253.74
22/12/25	343930	DIARIO 369 - FACTURA 407 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS - FACTURA 407	69,742.08	0.00	54,120,995.82
22/12/25	343934	DIARIO 373 - FACTURA 165 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 165	63,161.92	0.00	54,184,157.74
22/12/25	343993	EGRESOS 299 - SPEI 7844 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7844: IVA AL 16 %	0.00	62,336.30	54,121,821.44
22/12/25	346307	DIARIO 954 - SOLICITUD 25/19436 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 202512003: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	446,104.05	0.00	54,567,925.49
22/12/25	345955	DIARIO 883 - SOLICITUD 25/19408 - Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195551: Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc	57,581.62	0.00	54,625,507.11
22/12/25	343929	DIARIO 368 - FACTURA 406 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA - FACTURA 406	61,835.52	0.00	54,687,342.63
22/12/25	343775	DIARIO 305 - SOLICITUD 25/18701 - ESTIMACION 01-N. OOMSAPASLC - DPEO - ADO - 000000024 - 005 - 2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1581: ESTIMACION 01-N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - ADO - 000000024 - 005 - 2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO,PEAD RD - 11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	417,027.32	125,108.20	54,979,261.75
22/12/25	345956	DIARIO 884 - SOLICITUD 25/19411 - Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl - FACTURA T4038: Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl	14,487.06	0.00	54,993,748.81
22/12/25	343937	DIARIO 376 - FACTURA 193 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS - FACTURA 193	59,432.00	0.00	55,053,180.81
22/12/25	343932	DIARIO 371 - FACTURA 190 PEA0030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD A BASE	76,694.56	0.00	55,129,875.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343921	DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR - FACTURA 190 DIARIO 360 - FACTURA 189 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM - FACTURA 189	69,917.12	0.00	55,199,792.49
22/12/25	345483	DIARIO 678 - SOLICITUD 25/19387 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - FACTURA C7079: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025	702.27	0.00	55,200,494.76
22/12/25	343976	EGRESOS 291 - SPEI 7847 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7847: IVA AL 16 %	0.00	34,607.05	55,165,887.71
22/12/25	344356	EGRESOS 334 - SPEI 7845 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7845: IVA AL 16 %	0.00	74,939.36	55,090,948.35
22/12/25	344394	DIARIO 405 - FACTURA BD6AC8 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA BD6AC8	38,400.00	0.00	55,129,348.35
22/12/25	343935	DIARIO 374 - FACTURA 758 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II - FACTURA 758	40,685.12	0.00	55,170,033.47
22/12/25	343931	DIARIO 370 - FACTURA 408 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 - FACTURA 408	62,019.52	0.00	55,232,052.99
22/12/25	344351	EGRESOS 332 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7846: IVA AL 16 %	0.00	55,290.40	55,176,762.59
22/12/25	344069	DIARIO 385 - FACTURA 194 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - FACTURA 194	66,016.00	0.00	55,242,778.59
22/12/25	343999	EGRESOS 303 - SPEI 7843 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7843: IVA AL 16 %	0.00	7,309.65	55,235,468.94
22/12/25	343928	DIARIO 367 - FACTURA 757 MERL890126GY2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 757	20,048.00	0.00	55,255,516.94
22/12/25	343933	DIARIO 372 - FACTURA 164 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA - FACTURA 164	54,619.04	0.00	55,310,135.98
22/12/25	343590	DIARIO 291 - FACTURA SF7000 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS. - FACTURA SF7000	4,551.72	0.00	55,314,687.70
22/12/25	343991	EGRESOS 298 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7846: IVA AL 16 %	0.00	55,290.40	55,259,397.30
22/12/25	344001	EGRESOS 304 - SPEI 7848 MERL890126GY2 - PAGO FACTURA - SPEI 7848: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	55,238,707.64
22/12/25	343938	DIARIO 377 - FACTURA 166 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO - FACTURA 166	49,343.17	0.00	55,288,050.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	346331	DIARIO 965 - FACTURA HSJD2144 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - FACTURA HSJD2144	1,360.60	0.00	55,289,411.41
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 912: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,092.80	0.00	55,290,504.21
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 924: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,228.16	0.00	55,291,732.37
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 929: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	2,254.56	0.00	55,293,986.93
23/12/25	343833	DIARIO 322 - FACTURA 4400 EIGR800114LL9 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - FACTURA 4400	788.48	0.00	55,294,775.41
23/12/25	346351	EGRESOS 427 - SPEI 7856 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7856: IVA AL 16 %	0.00	1,360.60	55,293,414.81
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 909: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	932.48	0.00	55,294,347.29
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 910: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTGOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,092.80	0.00	55,295,440.09
23/12/25	344615	EGRESOS 377 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - SPEI 048726: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	55,281,646.99
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 943: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	3,307.36	0.00	55,284,954.35
23/12/25	346349	EGRESOS 426 - SPEI 7762 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7762: IVA AL 16 %	0.00	1,760.00	55,283,194.35
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 907: BOLETO DE	1,534.72	0.00	55,284,729.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
23/12/25	343830	DIARIO 321 - FACTURA 4604 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - FACTURA 4604	18,630.00	0.00	55,303,359.07
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 945: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	880.00	0.00	55,304,239.07
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 906: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	823.36	0.00	55,305,062.43
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 926: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,326.24	0.00	55,306,388.67
23/12/25	344612	EGRESOS 374 - SPEI 048729 CFE370814QIO - PAGO FACTURAS - SPEI 048729: IVA AL 16 %	0.00	165,517.23	55,140,871.44
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 942: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	925.76	0.00	55,141,797.20
23/12/25	346344	EGRESOS 424 - SPEI 089746 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 089746: IVA AL 16 %	0.00	32,000.00	55,109,797.20
23/12/25	346142	EGRESOS 412 - SPEI 7875 UICG8712143K5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7875: IVA AL 16 %	0.00	10,368.00	55,099,429.20
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 941: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	925.76	0.00	55,100,354.96
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 927: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO	2,254.56	0.00	55,102,609.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
23/12/25	345001	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/18852 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 316: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	246,686.70	74,006.01	55,275,290.21
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 948: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	929.60	0.00	55,276,219.81
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 923: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMÓN EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	1,290.88	0.00	55,277,510.69
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QIO - PAGO FACTURAS - SPEI 396201: IVA AL 16 %	0.00	110,344.78	55,167,165.91
24/12/25	344614	EGRESOS 376 - SPEI 396205 CALE781214612 - PAGO FACTURA F88 - SPEI 396205: IVA AL 16 %	0.00	7,200.00	55,159,965.91
26/12/25	346836	DIARIO 1051 - SOLICITUD 25/19406 - ESTIMACION 2. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8730: ESTIMACION 2. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	64,000.00	0.00	55,223,965.91
26/12/25	346662	DIARIO 1040 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 53	27,456.00	0.00	55,251,421.91
26/12/25	344617	EGRESOS 379 - SPEI 7924 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 7924: IVA AL 16 %	0.00	55,966.73	55,195,455.18
26/12/25	344091	EGRESOS 328 - SPEI 07904 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 07904: IVA AL 16 %	0.00	20,917.99	55,174,537.19
26/12/25	343996	EGRESOS 301 - SPEI 7905 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7905: IVA AL 16 %	0.00	24,599.26	55,149,937.93
26/12/25	346672	DIARIO 1045 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 53	27,456.00	0.00	55,177,393.93
26/12/25	346657	DIARIO 1038 - FACTURA 55 KRE241111NWA - TUBO MEDIDA O TAMAÑO:24"	3,360.00	0.00	55,180,753.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESENTACION:PARED DOBLE ESPIGA - CAMPANA TIPO:PEAD CORRUGADO TDR ULTRA - FACTURA 55			
27/12/25	346310	DIARIO 956 - SOLICITUD 25/19437 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA AC53165470: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025	4,243.70	0.00	55,184,997.63
29/12/25	344395	DIARIO 406 - FACTURA 235512 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERDIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 235512	33,696.00	0.00	55,218,693.63
29/12/25	346711	DIARIO 1047 - FACTURA 20 KRE241111NWA - CEMENTO PRESENTACION:GRIS 50 KG - FACTURA 20	5,760.00	0.00	55,224,453.63
29/12/25	346663	DIARIO 1041 - FACTURA ACC400 AGR240322TP2 - ADQUISICION DE MATERIAL STOCK DE ALMACEN - FACTURA ACC400	23,422.91	0.00	55,247,876.54
29/12/25	346658	DIARIO 1039 - FACTURA 32 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL DE STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 32	168,311.11	0.00	55,416,187.65
29/12/25	344607	EGRESOS 369 - SPEI 7986 MAJ1670917637 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SPEI 7986: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,413,787.65
29/12/25	346026	EGRESOS 398 - SPEI 7153 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 7153: IVA AL 16 %	0.00	702.27	55,413,085.38
29/12/25	346656	DIARIO 1036 - FACTURA 54 KRE241111NWA - CEMENTO MEDIDA O TAMAÑO:25 KG PRESENTACION:GRIS - FACTURA 54	11,520.00	0.00	55,424,605.38
29/12/25	345954	DIARIO 882 - SOLICITUD 25/19409 - Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195772: Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc	52,456.27	0.00	55,477,061.65
29/12/25	344606	EGRESOS 368 - SPEI 7984 MOCJ501223DK5 - PAGO FACT. SEPT/2025 - SPEI 7984: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	55,473,061.65
29/12/25	346665	DIARIO 1042 - FACTURA FBEB31 AGR240322TP2 - ADQUISICION DE HERRAMIENTA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA FBEB31	35,710.68	0.00	55,508,772.33
29/12/25	344601	EGRESOS 364 - SPEI 131639 GADM9011256I0 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SPEI 131639: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,506,372.33
29/12/25	344604	EGRESOS 367 - SPEI 131666 AIOE671216NB2 - PAGO FACT SEPT/2025 - SPEI 131666: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,503,972.33
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SPEI 131621: IVA AL 16 %	0.00	85,413.88	55,418,558.45
29/12/25	343815	DIARIO 315 - SOLICITUD 25/18981 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037958900: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	175.79	0.00	55,418,734.24
29/12/25	344608	EGRESOS 370 - SPEI 7987 MAGH701012DX4 - PAGO FACT SEPT/2025 - SPEI 7987: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,416,334.24
29/12/25	344609	EGRESOS 371 - SPEI 7988 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SPEI 7988: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,413,934.24
29/12/25	344610	EGRESOS 372 - SPEI 7989 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SPEI 7989: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,411,534.24
29/12/25	344598	EGRESOS 361 - SPEI 131628 MORL740318493 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - SPEI 131628: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,409,134.24
29/12/25	346880	DIARIO 1064 - FACTURA BDOBLFA212262 CRE0109299E7 - COMPRA PARA STOCK DE	22,407.36	0.00	55,431,541.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344659	ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA BDOBLFA212262 DIARIO 443 - FACTURA F2698E SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FACTURA F2698E	69,120.00	0.00	55,500,661.60
29/12/25	344599	EGRESOS 362 - SPEI 131634 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - SPEI 131634: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	55,499,061.60
29/12/25	344603	EGRESOS 366 - SPEI 131665 BIAA770315146 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SPEI 131665: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,496,661.60
29/12/25	346882	EGRESOS 488 - SPEI 089166 CRE0109299E7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 089166: IVA AL 16 %	0.00	22,407.36	55,474,254.24
29/12/25	346868	DIARIO 1061 - FACTURA 336 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 336	60,000.00	0.00	55,534,254.24
29/12/25	344596	EGRESOS 359 - SPEI 131623 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA OCT/2025 - SPEI 131623: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	55,530,254.24
29/12/25	344602	EGRESOS 365 - SPEI 131663 COSI891206KB8 - PAGO FACT SEPT/2025 - SPEI 131663: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	55,527,854.24
29/12/25	344419	EGRESOS 336 - SPEI 131670 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 131670: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	55,500,268.03
29/12/25	344597	EGRESOS 360 - SPEI 131625 OIVG770312FT1 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SPEI 131625: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	55,498,668.03
30/12/25	344030	EGRESOS 317 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8001: IVA AL 16 %	0.00	54,205.95	55,444,462.08
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 93001: PASAJES AEREO DE SJC - CDMX PARA EL C RAFAEL LUNA GORDILLO	1,832.96	0.00	55,446,295.04
30/12/25	344020	EGRESOS 313 - SPEI 8005 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8005: IVA AL 16 %	0.00	76,694.56	55,369,600.48
30/12/25	344422	DIARIO 415 - SOLICITUD 25/19165 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-162: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	2,088.21	0.00	55,371,688.69
30/12/25	344674	DIARIO 457 - FACTURA 962291 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - FACTURA 962291	33,696.00	0.00	55,405,384.69
30/12/25	344095	EGRESOS 330 - SPEI 871001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 871001: IVA AL 16 %	0.00	9,232.05	55,396,152.64
30/12/25	343986	EGRESOS 295 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1001: IVA AL 16 %	0.00	55,517.12	55,340,635.52
30/12/25	344375	DIARIO 401 - FACTURA 6995 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA 6995	63,488.00	0.00	55,404,123.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343994	EGRESOS 300 - SPEI 871007 PSC170606GA5 -	0.00	68,635.84	55,335,487.68
		PAGO DE FACTURA - SPEI 871007: IVA AL 16 %			
30/12/25	344028	EGRESOS 316 - SPEI 8006 DORE750828KL9 -	0.00	49,343.17	55,286,144.51
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8006: IVA AL 16 %			
30/12/25	344475	EGRESOS 339 - SPEI 182324 CSU021105RWA -	0.00	754.46	55,285,390.05
		PAGO FACTURA 159 - SPEI 182324: IVA AL 16 %			
30/12/25	345952	DIARIO 881 - SOLICITUD 25/19412 - Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025 - FACTURA CCSURE-164: Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025	336.80	0.00	55,285,726.85
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	1,155.84	0.00	55,286,882.69
30/12/25	343987	EGRESOS 296 - SPEI 8012 PEA0030117936 -	0.00	69,917.12	55,216,965.57
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8012: IVA AL 16 %			
30/12/25	344077	DIARIO 389 - FACTURA 4409 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC. - FACTURA 4409	2,624.80	0.00	55,219,590.37
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 963: HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	1,155.84	0.00	55,220,746.21
30/12/25	344660	DIARIO 444 - FACTURA 9C7B87 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 9C7B87	44,544.00	0.00	55,265,290.21
30/12/25	343968	EGRESOS 287 - SPEI 8014 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8014: IVA AL 16 %	0.00	48,423.68	55,216,866.53
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 54ADD: HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO	1,155.84	0.00	55,218,022.37
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA F1EF9: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	1,857.44	0.00	55,219,879.81
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 952: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	1,003.04	0.00	55,220,882.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343971	EGRESOS 289 - SPEI 8013 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8013: IVA AL 16 %	0.00	66,703.20	55,154,179.65
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SPEI 7533: IVA AL 16 %	0.00	61,360.85	55,092,818.80
30/12/25	344006	EGRESOS 306 - SPEI 8011 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8011: IVA AL 16 %	0.00	50,460.80	55,042,358.00
30/12/25	344079	EGRESOS 322 - SPEI 8002 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8002: IVA AL 16 %	0.00	66,016.00	54,976,342.00
30/12/25	343974	EGRESOS 290 - SPEI 231 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 231: IVA AL 16 %	0.00	48,255.68	54,928,086.32
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 961: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX- SJD DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	1,852.64	0.00	54,929,938.96
30/12/25	344018	EGRESOS 312 - SPEI 8004 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8004: IVA AL 16 %	0.00	66,058.24	54,863,880.72
30/12/25	344004	EGRESOS 305 - SPEI 8010 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8010: IVA AL 16 %	0.00	27,332.57	54,836,548.15
30/12/25	343864	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/19099 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037960194: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	40.46	0.00	54,836,588.61
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SPEI 8009: IVA AL 16 %	0.00	18,451.84	54,818,136.77
30/12/25	344676	DIARIO 458 - FACTURA 7AC5E3 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA 7AC5E3	136,752.00	0.00	54,954,888.77
30/12/25	344423	DIARIO 416 - SOLICITUD 25/19164 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-159: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	754.46	0.00	54,955,643.23
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 957: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	1,825.92	0.00	54,957,469.15
30/12/25	344376	DIARIO 402 - FACTURA 6994 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P -TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA 6994	75,880.00	0.00	55,033,349.15
30/12/25	344025	EGRESOS 315 - SPEI 8007 DORE750828KL9 - PAGO FACTURA - SPEI 8007: IVA AL 16 %	0.00	63,161.92	54,970,187.23
30/12/25	346027	EGRESOS 399 - SPEI 1266 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 1266: IVA AL 16 %	0.00	51,384.88	54,918,802.35
30/12/25	344377	DIARIO 403 - FACTURA 6997 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025. - FACTURA 6997	58,368.00	0.00	54,977,170.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343980	EGRESOS 293 - SPEI 8015 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8015: IVA AL 16 %	0.00	39,517.12	54,937,653.23
30/12/25	344016	EGRESOS 311 - SPEI 8003 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8003: IVA AL 16 %	0.00	59,432.00	54,878,221.23
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 955: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	1,844.32	0.00	54,880,065.55
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 959: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	1,856.96	0.00	54,881,922.51
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 954: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	893.44	0.00	54,882,815.95
30/12/25	344378	DIARIO 404 - FACTURA 6996 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA 6996	62,208.00	0.00	54,945,023.95
30/12/25	343997	EGRESOS 302 - SPEI 871004 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 871004: IVA AL 16 %	0.00	50,000.00	54,895,023.95
30/12/25	344424	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/19163 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-157: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	1,132.03	0.00	54,896,155.98
30/12/25	344022	EGRESOS 314 - SPEI 8008 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8008: IVA AL 16 %	0.00	54,619.04	54,841,536.94
30/12/25	343989	EGRESOS 297 - SPEI 8016 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8016: IVA AL 16 %	0.00	50,700.08	54,790,836.86
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 958: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y	2,017.60	0.00	54,792,854.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA			
31/12/25	346714	EGRESOS 471 - SPEI 870138 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 870138: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	54,751,475.15
31/12/25	344661	DIARIO 445 - FACTURA A408 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A408	59,040.00	0.00	54,810,515.15
31/12/25	344665	DIARIO 448 - FACTURA A411 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A411	59,328.00	0.00	54,869,843.15
31/12/25	346749	EGRESOS 481 - SPEI 437152 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 437152: IVA AL 16 %	0.00	27,456.00	54,842,387.15
31/12/25	346598	DIARIO 1020 - FACTURA A542 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A542	112,000.00	0.00	54,954,387.15
31/12/25	346337	EGRESOS 422 - SPEI 131661 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SPEI 131661: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	54,951,987.15
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968446: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	15,021.99	0.00	54,967,009.14
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968074: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	341.17	0.00	54,967,350.31
31/12/25	346670	DIARIO 1044 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 53	-27,456.00	0.00	54,939,894.31
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970077: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	138.70	0.00	54,940,033.01
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969117: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	10,104.07	0.00	54,950,137.08
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968992: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	4,886.45	0.00	54,955,023.53
31/12/25	346463	EGRESOS 450 - SPEI 329718 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 329718: IVA AL 16 %	0.00	34,400.00	54,920,623.53
31/12/25	346710	EGRESOS 470 - SPEI 5988 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5988: IVA AL 16 %	0.00	44,176.01	54,876,447.52
31/12/25	346609	DIARIO 1023 - FACTURA 83 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE	41,472.00	0.00	54,917,919.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - FACTURA 83			
31/12/25	346125	EGRESOS 405 - SPEI 131638 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 131638: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	54,916,319.52
31/12/25	346919	DIARIO 1077 - FACTURA 7002 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S. - FACTURA 7002	62,464.00	0.00	54,978,783.52
31/12/25	344348	EGRESOS 331 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7846: IVA AL 16 %	0.00	-55,290.40	55,034,073.92
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT, 7DA7A1	0.00	242,406.96	54,791,666.96
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT, 761B1C	0.00	959,613.99	53,832,052.97
31/12/25	346734	EGRESOS 476 - SPEI 437151 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 437151: IVA AL 16 %	0.00	11,520.00	53,820,532.97
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968610: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	2,653.99	0.00	53,823,186.96
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 219581: IVA AL 16 %	0.00	177,633.85	53,645,553.11
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 437154: IVA AL 16 %	0.00	162,185.26	53,483,367.85
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968436: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	3,005.73	0.00	53,486,373.58
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968067: 9581022678 POZO CADUAÑO	3,638.98	0.00	53,490,012.56
31/12/25	346648	DIARIO 1032 - FACTURA 38 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - FACTURA 38	4,972.80	0.00	53,494,985.36
31/12/25	346707	EGRESOS 469 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - SPEI 325907: IVA AL 16 %	0.00	11,172.43	53,483,812.93
31/12/25	346735	EGRESOS 477 - SPEI 437147 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 437147: IVA AL 16 %	0.00	3,360.00	53,480,452.93
31/12/25	346738	EGRESOS 480 - SPEI 556188 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 556188: IVA AL 16 %	0.00	23,788.80	53,456,664.13
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970078: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	39,677.29	0.00	53,496,341.42
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970074: 9800736312 POZO 3	36,195.55	0.00	53,532,536.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO I			
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968995: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	784.75	0.00	53,533,321.72
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968692: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	870.69	0.00	53,534,192.41
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970450: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	2,529.08	0.00	53,536,721.49
31/12/25	346720	EGRESOS 473 - SPEI 5992 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5992: IVA AL 16 %	0.00	4,972.80	53,531,748.69
31/12/25	343964	EGRESOS 285 - SPEI 1229 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1229: IVA AL 16 %	0.00	32,325.46	53,499,423.23
31/12/25	346915	DIARIO 1073 - FACTURA 7001 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S. - FACTURA 7001	50,680.00	0.00	53,550,103.23
31/12/25	344668	DIARIO 451 - FACTURA A414 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: 2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - FACTURA A414	58,560.00	0.00	53,608,663.23
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968603: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	1,455.37	0.00	53,610,118.60
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,283.93	53,607,834.67
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 29D9D9	0.00	120,858.76	53,486,975.91
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967660: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	6,562.76	0.00	53,493,538.67
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967729: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	1,540.35	0.00	53,495,079.02
31/12/25	346931	DIARIO 1081 - FACTURA 7004 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para la	63,744.00	0.00	53,558,823.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		comunidad de Santiago, B.C.S. - FACTURA 7004			
31/12/25	344366	DIARIO 400 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - FACTURA 722	-55,600.00	0.00	53,503,223.02
31/12/25	344461	DIARIO 425 - FACTURA 4410 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA 4410	4,592.00	0.00	53,507,815.02
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968053: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	2,338.07	0.00	53,510,153.09
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968043: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	2,257.72	0.00	53,512,410.81
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968064: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	266.15	0.00	53,512,676.96
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967772: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	26,031.31	0.00	53,538,708.27
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A564-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	0.00	44,970.45	53,493,737.82
31/12/25	346269	DIARIO 943 - SOLICITUD 25/19419 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A251103: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR Promoagua Desalación de Los Cabos S.A. DE C.V., ASÍ COMO LOS INCIDENTES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DE ESTE DERIVEN. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025.	72,000.00	0.00	53,565,737.82
31/12/25	344672	DIARIO 455 - FACTURA A417 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA. - FACTURA A417	59,648.00	0.00	53,625,385.82
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968968: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	1,142.05	0.00	53,626,527.87
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO	47,090.98	0.00	53,673,618.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970073: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I			
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968972: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	1,268.06	0.00	53,674,886.91
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968986: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	6,368.59	0.00	53,681,255.50
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969614: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	10,111.65	0.00	53,691,367.15
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970441: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	138.70	0.00	53,691,505.85
31/12/25	344667	DIARIO 450 - FACTURA A413 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A413	58,800.00	0.00	53,750,305.85
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968055: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	956.06	0.00	53,751,261.91
31/12/25	346127	EGRESOS 407 - SPEI 498888 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 498888: IVA AL 16 %	0.00	2,088.21	53,749,173.70
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 933F03	0.00	48,475.72	53,700,697.98
31/12/25	346725	EGRESOS 474 - SPEI 273232 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 273232: IVA AL 16 %	0.00	4,972.80	53,695,725.18
31/12/25	344071	EGRESOS 318 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36978403: IVA AL 16 %	0.00	-11,034.48	53,706,759.66
31/12/25	346286	DIARIO 947 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - FACTURA A27	-32,000.00	0.00	53,674,759.66
31/12/25	346920	DIARIO 1078 - FACTURA 7006 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreos y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 7006	59,904.00	0.00	53,734,663.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346733	EGRESOS 475 - SPEI 273230 KRE241111NWA -	0.00	4,972.80	53,729,690.86
		PAGO DE FACTURA - SPEI 273230: IVA AL 16 %			
31/12/25	346608	DIARIO 1022 - FACTURA 82 VATI940312NY2 -	38,016.00	0.00	53,767,706.86
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 82			
31/12/25	346775	EGRESOS 482 - SPEI 4550 KRE241111NWA -	0.00	8,519.45	53,759,187.41
		PAGO DE FACTURA - SPEI 4550: IVA AL 16 %			
31/12/25	346718	EGRESOS 472 - SPEI 5991 KRE241111NWA -	0.00	4,972.80	53,754,214.61
		PAGO DE FACTURA - SPEI 5991: IVA AL 16 %			
31/12/25	346587	DIARIO 1018 - FACTURA F4705 HEDL800221FW6 -	31,075.20	0.00	53,785,289.81
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA F4705			
31/12/25	344358	EGRESOS 335 - SPEI 8001 VERH8609195M6 -	0.00	-54,205.95	53,839,495.76
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8001: IVA AL 16 %			
31/12/25	346916	DIARIO 1074 - FACTURA 7003 BUVR801101IP0 -	63,680.00	0.00	53,903,175.76
		Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherias en San Jose del Cabo, B.C.S. - FACTURA 7003			
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968060: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	515.90	0.00	53,903,691.66
31/12/25	344670	DIARIO 453 - FACTURA A416 SARJ8706164E4 -	61,200.00	0.00	53,964,891.66
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A416			
31/12/25	346918	DIARIO 1076 - FACTURA 7000 BUVR801101IP0 -	62,336.00	0.00	54,027,227.66
		Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para colonias y rancherias de San Jose del Cabo, B.C.S. - FACTURA 7000			
31/12/25	344664	DIARIO 447 - FACTURA A410 SARJ8706164E4 -	57,360.00	0.00	54,084,587.66
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A410			
31/12/25	344483	EGRESOS 342 - SPEI 820302 CFE370814QI0 -	0.00	-21,927.15	54,106,514.81
		PAGO FACTURAS - SPEI 820302: IVA AL 16 %			
31/12/25	344364	DIARIO 398 - FACTURA 720 MERL890126GY2 -	-45,700.96	0.00	54,060,813.85
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 720			
31/12/25	344365	DIARIO 399 - FACTURA 721 MERL890126GY2 -	-58,851.52	0.00	54,001,962.33
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - FACTURA 721			
31/12/25	346649	DIARIO 1033 - FACTURA 39 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - FACTURA 39	4,972.80	0.00	54,006,935.13
31/12/25	344663	DIARIO 446 - FACTURA A409 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A409	57,840.00	0.00	54,064,775.13
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A562-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	0.00	441,571.28	53,623,203.85
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 66C66E	0.00	944,008.87	52,679,194.98
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 1A375F	0.00	946,659.29	51,732,535.69
31/12/25	344092	EGRESOS 329 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1001: IVA AL 16 %	0.00	-55,517.12	51,788,052.81
31/12/25	344673	DIARIO 456 - FACTURA A418 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A418	59,904.00	0.00	51,847,956.81
31/12/25	346335	EGRESOS 421 - SPEI 755417 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755417: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	51,846,356.81
31/12/25	344657	DIARIO 441 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA FC3205	-50,544.00	0.00	51,795,812.81
31/12/25	346737	EGRESOS 479 - SPEI 121742 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 121742: IVA AL 16 %	0.00	23,422.91	51,772,389.90
31/12/25	344421	EGRESOS 337 - SPEI 062424 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 062424: IVA AL 16 %	0.00	30,841.38	51,741,548.52
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967775:	19,710.88	0.00	51,761,259.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344669	8230402389 CARRET.TRANSF.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL DIARIO 452 - FACTURA A415 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A415	56,640.00	0.00	51,817,899.40
31/12/25	344649	DIARIO 435 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA FC3205	-50,544.00	0.00	51,767,355.40
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968061: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	1,457.95	0.00	51,768,813.35
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968149: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	2,307.49	0.00	51,771,120.84
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968214: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRR. SJC	1,148.70	0.00	51,772,269.54
31/12/25	346917	DIARIO 1075 - FACTURA 6999 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. - FACTURA 6999	65,728.00	0.00	51,837,997.54
31/12/25	346607	DIARIO 1021 - FACTURA 81 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 81	39,052.80	0.00	51,877,050.34
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969456: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	459.61	0.00	51,877,509.95
31/12/25	346736	EGRESOS 478 - SPEI 810756 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 810756: IVA AL 16 %	0.00	35,710.68	51,841,799.27
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970443: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	12.84	0.00	51,841,812.11
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970451: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	2,509.56	0.00	51,844,321.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968974: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	639.86	0.00	51,844,961.53
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969777: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	28,307.23	0.00	51,873,268.76
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1219551: IVA AL 16 %	0.00	10,125.71	51,863,143.05
31/12/25	346591	DIARIO 1019 - FACTURA F4568 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA F4568	28,800.00	0.00	51,891,943.05
31/12/25	346921	DIARIO 1079 - FACTURA 7005 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 7005	64,512.00	0.00	51,956,455.05
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967724: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	2,902.96	0.00	51,959,358.01
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967760: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	3,715.28	0.00	51,963,073.29
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967999: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	5,474.93	0.00	51,968,548.22
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968562: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,774.81	0.00	51,970,323.03
31/12/25	346273	EGRESOS 419 - SPEI 693607 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - SPEI 693607: IVA AL 16 %	0.00	46,976.00	51,923,347.03
31/12/25	346922	DIARIO 1080 - FACTURA 7007 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. - FACTURA 7007	57,408.00	0.00	51,980,755.03
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,283.93	0.00	51,983,038.96
31/12/25	346346	EGRESOS 425 - SPEI 062379 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 062379: IVA AL 16 %	0.00	32,000.00	51,951,038.96
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970060: 9100501411 CARCAMO DE	34,603.47	0.00	51,985,642.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO			
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968983: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	12,823.68	0.00	51,998,466.11
31/12/25	346914	DIARIO 1072 - FACTURA 6998 BUVR801101IP0 - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. - FACTURA 6998	69,720.00	0.00	52,068,186.11
31/12/25	346932	DIARIO 1082 - FACTURA 7008 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro - FACTURA 7008	49,920.00	0.00	52,118,106.11
31/12/25	346651	DIARIO 1035 - FACTURA 51 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - FACTURA 51	4,972.80	0.00	52,123,078.91
31/12/25	345484	DIARIO 679 - SOLICITUD 25/19389 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025 - FACTURA C7127: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025	1,278.89	0.00	52,124,357.80
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968054: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,520.55	0.00	52,126,878.35
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968363: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	1,441.50	0.00	52,128,319.85
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A563-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	0.00	301,021.63	51,827,298.22
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. BE1OED	0.00	25,427.81	51,801,870.41
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 14271C	0.00	955,507.53	50,846,362.88
31/12/25	346126	EGRESOS 406 - SPEI 902100 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 902100: IVA AL 16 %	0.00	1,132.03	50,845,230.85
31/12/25	346650	DIARIO 1034 - FACTURA 50 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - FACTURA 50	4,972.80	0.00	50,850,203.65
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969778: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	679.01	0.00	50,850,882.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970017: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	14.46	0.00	50,850,897.12
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968719: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	3,040.47	0.00	50,853,937.59
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968991: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	202.85	0.00	50,854,140.44
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970423: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	5,424.23	0.00	50,859,564.67
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970454: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	6,028.72	0.00	50,865,593.39
31/12/25	344666	DIARIO 449 - FACTURA A412 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A412	58,368.00	0.00	50,923,961.39
31/12/25	346461	EGRESOS 449 - SPEI 661293 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 661293: IVA AL 16 %	0.00	34,400.00	50,889,561.39
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968990: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	229.32	0.00	50,889,790.71
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969692: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,086.62	0.00	50,890,877.33
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968971: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	4,654.61	0.00	50,895,531.94
SUBTOTAL			16,325,283.35	13,362,706.89	
TOTAL			2,962,576.46		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			275,711,845.23
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392589: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	12.28	0.00	275,711,857.51
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 19540867: IVA AL 16 %	125,469.03	0.00	275,837,326.54
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002106: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	124.00	0.00	275,837,450.54
01/12/25	344086	EGRESOS 325 - SPEI 7424 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7424: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	275,848,970.54
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B5546A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	24.56	0.00	275,848,995.10
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	131.03	0.00	275,849,126.13
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA A4367: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	33.66	0.00	275,849,159.79
01/12/25	346850	EGRESOS 485 - SPEI 524801 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 524801: IVA AL 16 %	56,000.00	0.00	275,905,159.79
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FASJ14615:	64.55	0.00	275,905,224.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346469	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. EGRESOS 453 - SPEI 65446 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - SPEI 65446: IVA AL 16 %	2,896.55	0.00	275,908,120.89
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7B4119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	275,908,137.44
01/12/25	346852	EGRESOS 486 - SPEI 5298 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5298: IVA AL 16 %	56,000.00	0.00	275,964,137.44
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13886: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	220.68	0.00	275,964,358.12
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10A1E7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	24.56	0.00	275,964,382.68
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18358: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	48.40	0.00	275,964,431.08
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146232: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	119.31	0.00	275,964,550.39
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF353590: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	183.29	0.00	275,964,733.68
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4E6AB2: COMPROBANTE	13.10	0.00	275,964,746.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
01/12/25	344081	EGRESOS 323 - SPEI 7368 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7368: IVA AL 16 %	11,363.75	0.00	275,976,110.53
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA ESM232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	57.66	0.00	275,976,168.19
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 21: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	20.36	0.00	275,976,188.55
01/12/25	344084	EGRESOS 324 - SPEI 7425 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7425: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	275,986,588.55
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E6FD4C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	15.59	0.00	275,986,604.14
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41907: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	47.59	0.00	275,986,651.73
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 13CA2B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	275,986,668.28
01/12/25	341460	EGRESOS 2 - SPEI 21091273 HAU060621651 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 21091273: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	276,028,047.59
01/12/25	346611	EGRESOS 466 - SPEI 771197 ESR100128373 - Pago Fact Proveedor - SPEI 771197: IVA AL 16 %	1,670.60	0.00	276,029,718.19
01/12/25	346854	EGRESOS 487 - SPEI 596166 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596166: IVA AL 16 %	155,790.00	0.00	276,185,508.19
01/12/25	346810	EGRESOS 483 - SPEI 009934 VAOA970417H42 - PAGO DE FACTURA - SPEI 009934: IVA AL 16 %	8,000.00	0.00	276,193,508.19
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27824: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL	51.17	0.00	276,193,559.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341550	OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27818: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	231.86	0.00	276,193,791.22
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	43.86	0.00	276,193,835.08
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2537: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	173.92	0.00	276,194,009.00
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEA247: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.86	0.00	276,194,284.86
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA INV/2025/8994: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	64.83	0.00	276,194,349.69
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F08885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	16.55	0.00	276,194,366.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342162	COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 1BEB07: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	276,194,382.79
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4KHGFFI20507: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.17	0.00	276,194,485.96
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	68.96	0.00	276,194,554.92
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAQZ427608: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	123.72	0.00	276,194,678.64
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007585937404: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	89.52	0.00	276,194,768.16
01/12/25	344088	EGRESOS 326 - SPEI 7427 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7427: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	276,205,968.16
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	110.34	0.00	276,206,078.50
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13887: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	255.17	0.00	276,206,333.67
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL	206.90	0.00	276,206,540.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA 4218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/12/25	341467	EGRESOS 3 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - SPEI 7435: IVA AL 16 %	16,800.00	0.00	276,223,340.57
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 067D25: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	24.56	0.00	276,223,365.13
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ429907: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	61.24	0.00	276,223,426.37
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8E177E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	26.20	0.00	276,223,452.57
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 2F6D6F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	276,223,469.12
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 5CCC42: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	276,223,485.67
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA D67DAC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	13.10	0.00	276,223,498.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342162	DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7375FA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	162.05	0.00	276,223,660.82
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19925: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	39.72	0.00	276,223,700.54
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E84185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	276,223,717.09
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12399: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	75.86	0.00	276,223,792.95
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAf246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.86	0.00	276,224,068.81
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331157: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	15.03	0.00	276,224,083.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346637	DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EGRESOS 467 - SPEI 960070 KRE241111NWA -	9,742.40	0.00	276,233,826.24
01/12/25	341550	PAGO DE FACTURA - SPEI 960070: IVA AL 16 % DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27839: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	221.37	0.00	276,234,047.61
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27823: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	255.99	0.00	276,234,303.60
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	75.86	0.00	276,234,379.46
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	75.86	0.00	276,234,455.32
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18330984: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	52.41	0.00	276,234,507.73
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	88.00	0.00	276,234,595.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 19249: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	51.86	0.00	276,234,647.59
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CC4823: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	276,234,664.14
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SMG14617: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	24.00	0.00	276,234,688.14
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001810: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	263.18	0.00	276,234,951.32
01/12/25	344090	EGRESOS 327 - SPEI 7426 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7426: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	276,245,831.32
01/12/25	346647	EGRESOS 468 - SPEI 268221 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 268221: IVA AL 16 %	32,268.80	0.00	276,278,100.12
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3AFD4E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	53.53	0.00	276,278,153.65
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCON69956: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	263.16	0.00	276,278,416.81
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4661: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	151.50	0.00	276,278,568.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	341807	EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353318: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	195.45	0.00	276,278,763.76
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29215: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	106.21	0.00	276,278,869.97
02/12/25	343693	EGRESOS 214 - SPEI 7440 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7440: IVA AL 16 %	27,971.51	0.00	276,306,841.48
02/12/25	342283	EGRESOS 65 - SPEI 7450 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7450: IVA AL 16 %	51,454.24	0.00	276,358,295.72
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353606: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	37.93	0.00	276,358,333.65
02/12/25	343692	EGRESOS 213 - SPEI 24926052 SOGG6104064M9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 24926052: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	276,385,919.86
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780388540: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	67.45	0.00	276,385,987.31
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14917: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	115.45	0.00	276,386,102.76
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4660: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	206.90	0.00	276,386,309.66
02/12/25	342286	EGRESOS 68 - SPEI 7448 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7448: IVA AL 16 %	65,259.31	0.00	276,451,568.97
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 46D773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	12.28	0.00	276,451,581.25
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4663: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	26.26	0.00	276,451,607.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7698: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	240.00	0.00	276,451,847.51
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BABEG151383: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	97.65	0.00	276,451,945.16
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4CFC3A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	13.32	0.00	276,451,958.48
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780384644: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	262.62	0.00	276,452,221.10
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA31101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	48.78	0.00	276,452,269.88
02/12/25	342287	EGRESOS 69 - SPEI 7449 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7449: IVA AL 16 %	63,705.60	0.00	276,515,975.48
02/12/25	344505	EGRESOS 346 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - SPEI 7393: IVA AL 16 %	14,336.00	0.00	276,530,311.48
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353317: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	104.56	0.00	276,530,416.04
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1961: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	83.45	0.00	276,530,499.49
02/12/25	342285	EGRESOS 67 - SPEI 7447 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7447: IVA AL 16 %	54,063.61	0.00	276,584,563.10
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	144.00	0.00	276,584,707.10
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO	28.69	0.00	276,584,735.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B8F055: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29563: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	21.38	0.00	276,584,757.17
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353605: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	41.96	0.00	276,584,799.13
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CCD25C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	56.70	0.00	276,584,855.83
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 95: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	264.92	0.00	276,585,120.75
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81267191: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	9.66	0.00	276,585,130.41
03/12/25	342275	EGRESOS 59 - SPEI 07472 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 07472: IVA AL 16 %	20,105.34	0.00	276,605,235.75
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272766: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	20.55	0.00	276,605,256.30
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF352328: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	11.72	0.00	276,605,268.02
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351315: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	52.27	0.00	276,605,320.29
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	16.41	0.00	276,605,336.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 100BR25111182019299: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/12/25	342288	EGRESOS 70 - SPEI 7475 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7475: IVA AL 16 %	85,768.96	0.00	276,691,105.66
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS24259095: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	136.22	0.00	276,691,241.88
03/12/25	342276	EGRESOS 60 - SPEI 7474 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7474: IVA AL 16 %	46,439.24	0.00	276,737,681.12
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL155860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	75.04	0.00	276,737,756.16
03/12/25	341564	EGRESOS 14 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - CHEQUE 869: IVA AL 16 %	133.31	0.00	276,737,889.47
03/12/25	341563	EGRESOS 13 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - CHEQUE 868: IVA AL 16 %	119.03	0.00	276,738,008.50
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353215: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	58.49	0.00	276,738,066.99
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	19.31	0.00	276,738,086.30
03/12/25	342277	EGRESOS 61 - SPEI 7473 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7473: IVA AL 16 %	30,975.31	0.00	276,769,061.61
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CHEQUE 867: IVA AL 16 %	1,377.90	0.00	276,770,439.51
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4260: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	50.40	0.00	276,770,489.91
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A19614: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	18.48	0.00	276,770,508.39
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	271.90	0.00	276,770,780.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 93: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C08297: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	27.33	0.00	276,770,807.62
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CHEQUE 866: IVA AL 16 %	1,187.46	0.00	276,771,995.08
03/12/25	342278	EGRESOS 62 - SPEI 7476 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7476: IVA AL 16 %	51,200.00	0.00	276,823,195.08
03/12/25	342284	EGRESOS 66 - SPEI 7477 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7477: IVA AL 16 %	11,028.39	0.00	276,834,223.47
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 94: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	271.90	0.00	276,834,495.37
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4277: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	258.35	0.00	276,834,753.72
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4275: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	258.35	0.00	276,835,012.07
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353216: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	32.97	0.00	276,835,045.04
04/12/25	343318	EGRESOS 98 - SPEI 7491 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7491: IVA AL 16 %	70,646.40	0.00	276,905,691.44
04/12/25	341686	EGRESOS 25 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - CHEQUE 871: IVA AL 16 %	49.52	0.00	276,905,740.96
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1023: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	110.41	0.00	276,905,851.37
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331466: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	32.48	0.00	276,905,883.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CHEQUE 872: IVA AL 16 %	606.72	0.00	276,906,490.57
04/12/25	341678	EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CHEQUE 870: IVA AL 16 %	1,310.65	0.00	276,907,801.22
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	60.00	0.00	276,907,861.22
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331467: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	15.03	0.00	276,907,876.25
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E2524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	19.31	0.00	276,907,895.56
04/12/25	341658	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978096: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	49.52	0.00	276,907,945.08
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JAF221: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.86	0.00	276,908,220.94
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146892: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	100.00	0.00	276,908,320.94

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342204	DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E98106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	13.10	0.00	276,908,334.04
04/12/25	346541	EGRESOS 461 - SPEI 801897 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 194135 - SPEI 801897: IVA AL 16 %	27,971.51	0.00	276,936,305.55
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 107783771: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	44.12	0.00	276,936,349.67
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FACSL382780: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	38.07	0.00	276,936,387.74
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA E66511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	16.46	0.00	276,936,404.20
04/12/25	342273	EGRESOS 58 - SPEI 7493 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7493: IVA AL 16 %	31,110.66	0.00	276,967,514.86
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 5386E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	13.10	0.00	276,967,527.96
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 44C566: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	49.66	0.00	276,967,577.62
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353267: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	82.48	0.00	276,967,660.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342204	DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4727B4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	267.77	0.00	276,967,927.87
04/12/25	343315	EGRESOS 97 - SPEI 7492 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7492: IVA AL 16 %	66,393.60	0.00	277,034,321.47
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA LLR4662: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	100.80	0.00	277,034,422.27
04/12/25	342282	EGRESOS 64 - SPEI 07490 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 07490: IVA AL 16 %	18,056.24	0.00	277,052,478.51
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AEG3860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	23.31	0.00	277,052,501.82
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA30719: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	117.60	0.00	277,052,619.42
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CAT3224: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	73.10	0.00	277,052,692.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FASJ14857: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	65.65	0.00	277,052,758.17
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E66508: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	176.11	0.00	277,052,934.28
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148842: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	115.17	0.00	277,053,049.45
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 10OBR251204180244753: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	11.38	0.00	277,053,060.83
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A85977: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	49.38	0.00	277,053,110.21
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331465: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	35.86	0.00	277,053,146.07
05/12/25	343703	EGRESOS 221 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36978488: IVA AL 16 %	55,172.42	0.00	277,108,318.49
05/12/25	342405	EGRESOS 83 - SPEI 978441 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 978441: IVA AL 16 %	27,780.37	0.00	277,136,098.86
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005596: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	64.55	0.00	277,136,163.41
05/12/25	343694	EGRESOS 215 - SPEI 7505 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7505: IVA AL 16 %	62,609.37	0.00	277,198,772.78
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE	252.81	0.00	277,199,025.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBRAS. - - FACTURA AZG4005602: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA BSTARFA155347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	81.13	0.00	277,199,106.72
05/12/25	343705	EGRESOS 223 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36978403: IVA AL 16 %	11,034.48	0.00	277,210,141.20
05/12/25	343704	EGRESOS 222 - SPEI 36978486 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36978486: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	277,251,520.51
05/12/25	342281	EGRESOS 63 - SPEI 07525 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 07525: IVA AL 16 %	23,448.27	0.00	277,274,968.78
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005586: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	94.91	0.00	277,275,063.69
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005598: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	159.46	0.00	277,275,223.15
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	53.52	0.00	277,275,276.67
05/12/25	342414	EGRESOS 84 - SPEI 978409 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 978409: IVA AL 16 %	57,736.87	0.00	277,333,013.54
05/12/25	343699	EGRESOS 218 - SPEI 34498730 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 34498730: IVA AL 16 %	1,077.66	0.00	277,334,091.20
05/12/25	343701	EGRESOS 219 - SPEI 7524 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7524: IVA AL 16 %	48,275.86	0.00	277,382,367.06
05/12/25	343702	EGRESOS 220 - SPEI 34498705 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 34498705: IVA AL 16 %	1,425.55	0.00	277,383,792.61
06/12/25	344072	EGRESOS 319 - SPEI 7528 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7528: IVA AL 16 %	11,034.48	0.00	277,394,827.09
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	156.42	0.00	277,394,983.51
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	32.41	0.00	277,395,015.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330143: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	248.14	0.00	277,395,264.06
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z430142: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	44.69	0.00	277,395,308.75
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z430157: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	177.38	0.00	277,395,486.13
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 49A152078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	168.70	0.00	277,395,654.83
08/12/25	343706	EGRESOS 224 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4155693: IVA AL 16 %	21,963.20	0.00	277,417,618.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	117.24	0.00	277,417,735.27
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780401950: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	90.43	0.00	277,417,825.70
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F36D4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	192.00	0.00	277,418,017.70
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780394026: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	105.89	0.00	277,418,123.59
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF354652: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	151.59	0.00	277,418,275.18
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	84.29	0.00	277,418,359.47
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC62104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	20.55	0.00	277,418,380.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	346848	REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ EGRESOS 484 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - SPEI 460090: IVA AL 16 %	46,823.68	0.00	277,465,203.70
08/12/25	342434	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	269.72	0.00	277,465,473.42
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H1167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	63.45	0.00	277,465,536.87
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D0965B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	183.17	0.00	277,465,720.04
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A48: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	160.34	0.00	277,465,880.38
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A4428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	27.45	0.00	277,465,907.83
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1632: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	193.86	0.00	277,466,101.69
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA EB1B89: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	27.87	0.00	277,466,129.56
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A47: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	160.34	0.00	277,466,289.90
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1639: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	192.69	0.00	277,466,482.59
09/12/25	343696	EGRESOS 216 - SPEI 7543 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7543: IVA AL 16 %	51,773.54	0.00	277,518,256.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	343707	EGRESOS 225 - SPEI 7827941 IAS161021VB5 -	11,862.07	0.00	277,530,118.20
09/12/25	342218	PAGO DE FACTURA - SPEI 7827941: IVA AL 16 % DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E39A1A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	262.07	0.00	277,530,380.27
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21939: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	7.45	0.00	277,530,387.72
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5C64CB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	88.57	0.00	277,530,476.29
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21938: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	106.21	0.00	277,530,582.50
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 00007780397791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	175.03	0.00	277,530,757.53
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354298: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	11.72	0.00	277,530,769.25
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 769126: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	47.32	0.00	277,530,816.57
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC2962: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	91.03	0.00	277,530,907.60
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780390482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	180.28	0.00	277,531,087.88
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	218.62	0.00	277,531,306.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA GC1647: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1640: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	273.10	0.00	277,531,579.60
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA BBACF354105: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	128.83	0.00	277,531,708.43
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	97.24	0.00	277,531,805.67
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1BEB8: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	53.25	0.00	277,531,858.92
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354435: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	151.44	0.00	277,532,010.36
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1641: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	273.10	0.00	277,532,283.46
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1645: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	234.34	0.00	277,532,517.80
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	272.00	0.00	277,532,789.80
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354434: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	165.38	0.00	277,532,955.18
09/12/25	343708	EGRESOS 226 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7827948: IVA AL 16 %	6,971.68	0.00	277,539,926.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	343710	EGRESOS 228 - SPEI 366364 KRE241111NWA -	15,718.94	0.00	277,555,645.80
		PAGO DE FACTURA - SPEI 366364: IVA AL 16 %			
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	41.24	0.00	277,555,687.04
		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS -			
		FACTURA BBACF354341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE			
		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
10/12/25	346339	EGRESOS 423 - SPEI 365475 CVI230223UZA -	32,000.00	0.00	277,587,687.04
		PAGO DE FACTURA - SPEI 365475: IVA AL 16 %			
10/12/25	343709	EGRESOS 227 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 -	19,211.52	0.00	277,606,898.56
		PAGO DE FACTURA - SPEI 366371: IVA AL 16 %			
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	45.38	0.00	277,606,943.94
		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS -			
		FACTURA ROS270: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
10/12/25	343711	EGRESOS 229 - SPEI 588280 KRE241111NWA -	12,971.26	0.00	277,619,915.20
		PAGO DE FACTURA - SPEI 588280: IVA AL 16 %			
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	108.28	0.00	277,620,023.48
		DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	275.71	0.00	277,620,299.19
		DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN7825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.86	0.00	277,620,575.05
		DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4011230: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4011230: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	173.14	0.00	277,620,748.19
		DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 67D0A0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 67D0A0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	201.47	0.00	277,620,949.66
		DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA			
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA	13.10	0.00	277,620,962.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342338	PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 897C41: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 118F66: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	26.20	0.00	277,620,988.96
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780377703: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	257.99	0.00	277,621,246.95
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 7125: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	51.20	0.00	277,621,298.15
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 25D0CF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	176.41	0.00	277,621,474.56
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A0BDA2: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	151.72	0.00	277,621,626.28
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA A257: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	109.46	0.00	277,621,735.74
11/12/25	342383	EGRESOS 82 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 120120: IVA AL 16 %	58,497.60	0.00	277,680,233.34
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	182.65	0.00	277,680,415.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 888D05: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C0F1D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	139.10	0.00	277,680,555.09
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A418C8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	176.41	0.00	277,680,731.50
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 618751: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	205.36	0.00	277,680,936.86
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 25F8A7: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	151.72	0.00	277,681,088.58
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA 184: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	58.76	0.00	277,681,147.34
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FCAL48902: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	43.67	0.00	277,681,191.01
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	115.35	0.00	277,681,306.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2549: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D7424E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	31.59	0.00	277,681,337.95
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A8597117: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	32.39	0.00	277,681,370.34
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C8B068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	31.59	0.00	277,681,401.93
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 29416F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	161.92	0.00	277,681,563.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 182101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	139.10	0.00	277,681,702.95
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF354299: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	165.38	0.00	277,681,868.33
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	193.94	0.00	277,682,062.27
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	68.96	0.00	277,682,131.23
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1042: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	62.07	0.00	277,682,193.30
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	239.16	0.00	277,682,432.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.79	0.00	277,682,446.25
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA POSE81409919: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	137.65	0.00	277,682,583.90
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2257: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	81.38	0.00	277,682,665.28
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A451: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	214.03	0.00	277,682,879.31
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6631: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	40.44	0.00	277,682,919.75
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A54DF1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	176.41	0.00	277,683,096.16
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BF902D: COMPROBANTE	31.59	0.00	277,683,127.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	32.00	0.00	277,683,159.75
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA B237EE: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	153.80	0.00	277,683,313.55
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A19289: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	102.76	0.00	277,683,416.31
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG4005590: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCI3N DE PLANEACI3N Y EJECUCI3N DE OBRAS. -	136.03	0.00	277,683,552.34
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA IWAOZ430775: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	52.28	0.00	277,683,604.62
11/12/25	342996	EGRESOS 87 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 120120: IVA AL 16 %	-58,497.60	0.00	277,625,107.02
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C8C909: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	277,625,120.12
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 99BCFA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	277,625,133.22
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	48.00	0.00	277,625,181.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF355591: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBAA39: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	139.10	0.00	277,625,320.32
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7D9FCD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	31.59	0.00	277,625,351.91
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5AA2F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	31.59	0.00	277,625,383.50
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 017615: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	45.56	0.00	277,625,429.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	96.69	0.00	277,625,525.75
12/12/25	343196	INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J2913: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL246222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	97.81	0.00	277,625,623.56
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4609: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	28.25	0.00	277,625,651.81
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016047: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	165.38	0.00	277,625,817.19
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4682: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	51.20	0.00	277,625,868.39
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	44.14	0.00	277,625,912.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12616: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE			
12/12/25	342998	ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	71.17	0.00	277,625,983.70
12/12/25	342999	ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM2115: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	108.15	0.00	277,626,091.85
12/12/25	342999	ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354732: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	7.67	0.00	277,626,099.52
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	264.55	0.00	277,626,364.07
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A150945: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	254.06	0.00	277,626,618.13
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15171: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	206.62	0.00	277,626,824.75
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	181.65	0.00	277,627,006.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA I35: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	266.88	0.00	277,627,273.28
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F119: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	77.23	0.00	277,627,350.51
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A91B08: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.86	0.00	277,627,626.37
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0152BD: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.86	0.00	277,627,902.23
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281083: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	275.86	0.00	277,628,178.09
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI29607: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	26.75	0.00	277,628,204.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBJU49866: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	28.69	0.00	277,628,233.53
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C8ACA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	78.62	0.00	277,628,312.15
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62480: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	198.07	0.00	277,628,510.22
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780402470: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	74.34	0.00	277,628,584.56
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4228: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	177.39	0.00	277,628,761.95
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EA17DA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	124.99	0.00	277,628,886.94
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355534: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA	275.72	0.00	277,629,162.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342998	CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 277AC2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	6.76	0.00	277,629,169.42
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AA2C2B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	78.62	0.00	277,629,248.04
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12585: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	84.14	0.00	277,629,332.18
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016051: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	248.14	0.00	277,629,580.32
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	220.42	0.00	277,629,800.74
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	71.59	0.00	277,629,872.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430776: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	19.17	0.00	277,629,891.50
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	241.93	0.00	277,630,133.43
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	72.97	0.00	277,630,206.40
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	44.14	0.00	277,630,250.54
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D033E0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	60.84	0.00	277,630,311.38
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FWDM156657014388800: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	19.30	0.00	277,630,330.68
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE393: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	274.40	0.00	277,630,605.08
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 636D3B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	78.62	0.00	277,630,683.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355516: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	275.72	0.00	277,630,959.42
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC62554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	34.21	0.00	277,630,993.63
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12617: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	89.65	0.00	277,631,083.28
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A122: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	36.55	0.00	277,631,119.83
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007373383985: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	103.62	0.00	277,631,223.45
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	56.55	0.00	277,631,280.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12312: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A121: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	28.97	0.00	277,631,308.97
13/12/25	343698	EGRESOS 217 - SPEI 7575 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7575: IVA AL 16 %	6,767.26	0.00	277,638,076.23
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA JR191721: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	104.79	0.00	277,638,181.02
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4658: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	179.31	0.00	277,638,360.33
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4685: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	224.00	0.00	277,638,584.33
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	220.31	0.00	277,638,804.64
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	135.17	0.00	277,638,939.81
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	159.45	0.00	277,639,099.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A148696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	42.07	0.00	277,639,141.33
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA F49: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	220.69	0.00	277,639,362.02
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 00007780382753: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	119.76	0.00	277,639,481.78
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19451: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	106.21	0.00	277,639,587.99
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A904: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	222.00	0.00	277,639,809.99
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	21.84	0.00	277,639,831.83
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19242: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	63.28	0.00	277,639,895.11
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	179.17	0.00	277,640,074.28
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	160.48	0.00	277,640,234.76
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	124.80	0.00	277,640,359.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
15/12/25	343804	EGRESOS 263 - SPEI 7612 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7612: IVA AL 16 %	45,006.27	0.00	277,685,365.83
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354880: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	275.72	0.00	277,685,641.55
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8664: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	211.03	0.00	277,685,852.58
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FFE79F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	268.97	0.00	277,686,121.55
15/12/25	344472	EGRESOS 338 - SPEI 347719 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC -0053131414 - SPEI 347719: IVA AL 16 %	3,443.72	0.00	277,689,565.27
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8662: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	257.65	0.00	277,689,822.92
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA31540: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	59.92	0.00	277,689,882.84
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354878: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	275.72	0.00	277,690,158.56
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FASJ14614: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	39.45	0.00	277,690,198.01
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	176.47	0.00	277,690,374.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	151.87	0.00	277,690,526.35
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	239.04	0.00	277,690,765.39
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354879: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	52.97	0.00	277,690,818.36
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	23.06	0.00	277,690,841.42
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4659: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	179.31	0.00	277,691,020.73
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	241.37	0.00	277,691,262.10
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FACTURA6350: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	65.52	0.00	277,691,327.62
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 633: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	152.41	0.00	277,691,480.03
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 632: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	273.79	0.00	277,691,753.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343689	EGRESOS 212 - SPEI 24926058 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SPEI 24926058: IVA AL 16 %	7,200.00	0.00	277,698,953.82
16/12/25	343714	EGRESOS 232 - SPEI 902345 GUGR911020NN8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 902345: IVA AL 16 %	23,760.00	0.00	277,722,713.82
16/12/25	346135	EGRESOS 409 - SPEI 7623 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7623: IVA AL 16 %	55,600.00	0.00	277,778,313.82
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 98E17D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	277,778,326.92
16/12/25	343945	EGRESOS 276 - SPEI 7628 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7628: IVA AL 16 %	68,567.52	0.00	277,846,894.44
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E9ECBA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	277,846,907.54
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBABA766837: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	100.69	0.00	277,847,008.23
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FAOMXPOS24284760: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	119.72	0.00	277,847,127.95
16/12/25	346101	EGRESOS 401 - SPEI 7632 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7632: IVA AL 16 %	2,368.46	0.00	277,849,496.41
16/12/25	344010	EGRESOS 308 - SPEI 7618 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7618: IVA AL 16 %	49,436.00	0.00	277,898,932.41
16/12/25	343947	EGRESOS 277 - SPEI 7627 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7627: IVA AL 16 %	72,350.08	0.00	277,971,282.49
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 188: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	275.86	0.00	277,971,558.35
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDBEBE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	16.55	0.00	277,971,574.90

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS.			
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDOC40: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	277,971,591.45
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E74010: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	277,971,608.00
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B32755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	6.76	0.00	277,971,614.76
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 63EB28: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	277,971,627.86
16/12/25	343949	EGRESOS 278 - SPEI 7620 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7620: IVA AL 16 %	64,936.80	0.00	278,036,564.66
16/12/25	343951	EGRESOS 279 - SPEI 7634 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7634: IVA AL 16 %	68,940.16	0.00	278,105,504.82
16/12/25	343712	EGRESOS 230 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 603099: IVA AL 16 %	62,068.96	0.00	278,167,573.78
16/12/25	346144	EGRESOS 413 - SPEI 420222 GOGA040826HT3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 420222: IVA AL 16 %	6,597.79	0.00	278,174,171.57
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 189: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	275.86	0.00	278,174,447.43
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 1D8D4B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	278,174,460.53
16/12/25	343955	EGRESOS 281 - SPEI 7645 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7645: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	278,195,150.19
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO	240.00	0.00	278,195,390.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
16/12/25	344611	EGRESOS 373 - SPEI 443004368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA NOVIEMBRE/2025 - SPEI 443004368: IVA AL 16 %	11,410.06	0.00	278,206,800.25
16/12/25	346139	EGRESOS 411 - SPEI 902163 SOIR961213ST7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 902163: IVA AL 16 %	138,240.00	0.00	278,345,040.25
16/12/25	343801	EGRESOS 260 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - SPEI 8924182: IVA AL 16 %	110,344.83	0.00	278,455,385.08
16/12/25	343382	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	195.15	0.00	278,455,580.23
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 924139: IVA AL 16 %	275,862.20	0.00	278,731,442.43
16/12/25	346090	EGRESOS 400 - SPEI 7621 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7621: IVA AL 16 %	58,851.52	0.00	278,790,293.95
16/12/25	343941	EGRESOS 274 - SPEI 7630 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7630: IVA AL 16 %	63,302.56	0.00	278,853,596.51
16/12/25	344008	EGRESOS 307 - SPEI 7619 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7619: IVA AL 16 %	55,645.60	0.00	278,909,242.11
16/12/25	343802	EGRESOS 261 - SPEI 902123 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 902123: IVA AL 16 %	1,057.31	0.00	278,910,299.42
16/12/25	344012	EGRESOS 309 - SPEI 7617 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7617: IVA AL 16 %	41,236.62	0.00	278,951,536.04
16/12/25	344014	EGRESOS 310 - SPEI 7635 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7635: IVA AL 16 %	23,066.10	0.00	278,974,602.14
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 901: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	240.00	0.00	278,974,842.14
16/12/25	343732	EGRESOS 248 - SPEI 7624 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7624: IVA AL 16 %	42,147.81	0.00	279,016,989.95
16/12/25	343953	EGRESOS 280 - SPEI 7633 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7633: IVA AL 16 %	20,752.36	0.00	279,037,742.31
16/12/25	346133	EGRESOS 408 - SPEI 7631 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7631: IVA AL 16 %	53,912.80	0.00	279,091,655.11
16/12/25	343943	EGRESOS 275 - SPEI 7629 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7629: IVA AL 16 %	42,805.44	0.00	279,134,460.55
16/12/25	343713	EGRESOS 231 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 603096: IVA AL 16 %	48,275.86	0.00	279,182,736.41
16/12/25	343733	EGRESOS 249 - SPEI 7625 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7625: IVA AL 16 %	68,567.52	0.00	279,251,303.93
16/12/25	343734	EGRESOS 250 - SPEI 7626 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7626: IVA AL 16 %	69,742.72	0.00	279,321,046.65
16/12/25	346109	EGRESOS 402 - SPEI 7622 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7622: IVA AL 16 %	45,700.96	0.00	279,366,747.61
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2020705: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	22.06	0.00	279,366,769.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	42.27	0.00	279,366,811.94
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA JR191468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	35.09	0.00	279,366,847.03
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A11250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	51.72	0.00	279,366,898.75
17/12/25	343728	EGRESOS 244 - SPEI 755477 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755477: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,369,298.75
17/12/25	343729	EGRESOS 245 - SPEI 755410 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755410: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,371,698.75
17/12/25	343716	EGRESOS 234 - SPEI 755464 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SPEI 755464: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,374,098.75
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E7C5CA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	248.28	0.00	279,374,347.03
17/12/25	343979	EGRESOS 292 - SPEI 7705 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7705: IVA AL 16 %	8,608.17	0.00	279,382,955.20
17/12/25	343723	EGRESOS 239 - SPEI 7747 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7747: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	279,386,955.20
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111029: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	236.15	0.00	279,387,191.35
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A241: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	75.29	0.00	279,387,266.64
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 4HGFFI455310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	19.17	0.00	279,387,285.81
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 35DACF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	100.85	0.00	279,387,386.66
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111107: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	110.21	0.00	279,387,496.87
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de	248.28	0.00	279,387,745.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		sistemas. - FACTURA BC64BE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.			
17/12/25	343961	EGRESOS 284 - SPEI 7707 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7707: IVA AL 16 %	56,379.97	0.00	279,444,125.12
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 3CAE5E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	104.84	0.00	279,444,229.96
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA ACF276: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	254.50	0.00	279,444,484.46
17/12/25	343720	EGRESOS 236 - SPEI 7745 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7745: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,446,884.46
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF353272: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	39.37	0.00	279,446,923.83
17/12/25	343722	EGRESOS 238 - SPEI 755468 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755468: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,449,323.83
17/12/25	343721	EGRESOS 237 - SPEI 7746 MAJ670917637 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7746: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,451,723.83
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BAGBE40337: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	5.64	0.00	279,451,729.47
17/12/25	343725	EGRESOS 241 - SPEI 755408 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755408: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	279,453,329.47
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A71455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	101.12	0.00	279,453,430.59
17/12/25	343726	EGRESOS 242 - SPEI 7748 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7748: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,455,830.59
17/12/25	343724	EGRESOS 240 - SPEI 755412 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755412: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	279,457,430.59
17/12/25	343965	EGRESOS 286 - SPEI 7706 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7706: IVA AL 16 %	69,749.12	0.00	279,527,179.71
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111008: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	124.00	0.00	279,527,303.71
17/12/25	343731	EGRESOS 247 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7749: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	279,568,683.02
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA A8A676: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	241.38	0.00	279,568,924.40
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA F260: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	135.17	0.00	279,569,059.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343719	EGRESOS 235 - SPEI 7743 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7743: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,571,459.57
17/12/25	344073	EGRESOS 320 - SPEI 755503 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 755503: IVA AL 16 %	344,827.53	0.00	279,916,287.10
17/12/25	343957	EGRESOS 282 - SPEI 7709 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7709: IVA AL 16 %	24,573.98	0.00	279,940,861.08
17/12/25	343730	EGRESOS 246 - SPEI 7744 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7744: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,943,261.08
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 99CCBE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	268.97	0.00	279,943,530.05
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251003175025998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	12.96	0.00	279,943,543.01
17/12/25	343715	EGRESOS 233 - SPEI 755420 GADM901125610 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755420: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,945,943.01
17/12/25	343959	EGRESOS 283 - SPEI 7708 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7708: IVA AL 16 %	75,171.52	0.00	280,021,114.53
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 07C393: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	90.91	0.00	280,021,205.44
18/12/25	343970	EGRESOS 288 - SPEI 7765 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7765: IVA AL 16 %	43,033.91	0.00	280,064,239.35
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-176.47	0.00	280,064,062.88
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA ADR1112051039: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	140.44	0.00	280,064,203.32
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFCD8A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	268.81	0.00	280,064,472.13
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	160.48	0.00	280,064,632.61
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC -	124.80	0.00	280,064,757.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343489	FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	135.17	0.00	280,064,892.58
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	151.87	0.00	280,065,044.45
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	176.47	0.00	280,065,220.92
18/12/25	346333	EGRESOS 420 - SPEI 755472 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755472: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	280,067,620.92
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FC194: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	102.06	0.00	280,067,722.98
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FASJ13838: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	44.83	0.00	280,067,767.81
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI450992: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	78.48	0.00	280,067,846.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION			
18/12/25	343806	EGRESOS 265 - SPEI 820275 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 820275: IVA AL 16 %	9,187.20	0.00	280,077,033.49
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-160.48	0.00	280,076,873.01
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-239.04	0.00	280,076,633.97
18/12/25	344482	EGRESOS 341 - SPEI 820302 CFE370814QIO - PAGO FACTURAS - SPEI 820302: IVA AL 16 %	21,927.15	0.00	280,098,561.12
18/12/25	343805	EGRESOS 264 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 820278: IVA AL 16 %	23,308.80	0.00	280,121,869.92
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-151.87	0.00	280,121,718.05
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA B2912: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	91.04	0.00	280,121,809.09
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	179.17	0.00	280,121,988.26
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	275.20	0.00	280,122,263.46
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QIO - PAGO DE FACTURAS - SPEI 820302: IVA AL 16 %	275,861.71	0.00	280,398,125.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	239.04	0.00	280,398,364.21
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-135.17	0.00	280,398,229.04
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-159.45	0.00	280,398,069.59
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CMPCBOAF364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	127.59	0.00	280,398,197.18
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	256.55	0.00	280,398,453.73
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780407361: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	272.28	0.00	280,398,726.01
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	177.39	0.00	280,398,903.40
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49CBFA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	37.66	0.00	280,398,941.06
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA KCH630: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	137.93	0.00	280,399,078.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-124.80	0.00	280,398,954.19
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC3278: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	182.07	0.00	280,399,136.26
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	62.90	0.00	280,399,199.16
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA A72477: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	51.25	0.00	280,399,250.41
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	38.76	0.00	280,399,289.17
18/12/25	343727	EGRESOS 243 - SPEI 4001303 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4001303: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	280,403,289.17
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA C3575C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	13.10	0.00	280,403,302.27
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1142: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	275.20	0.00	280,403,577.47
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86512: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	206.67	0.00	280,403,784.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	275.20	0.00	280,404,059.34
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	159.45	0.00	280,404,218.79
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC3359: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	132.42	0.00	280,404,351.21
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC59401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	3.86	0.00	280,404,355.07
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	248.14	0.00	280,404,603.21
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA V36474: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	47.10	0.00	280,404,650.31
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 4KHGFFI33384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	239.87	0.00	280,404,890.18
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	177.39	0.00	280,405,067.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA 4230: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62481: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	115.17	0.00	280,405,182.74
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A15950: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	96.55	0.00	280,405,279.29
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-179.17	0.00	280,405,100.12
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA PJ192489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	158.09	0.00	280,405,258.21
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86495: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	65.20	0.00	280,405,323.41
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FRCO52808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	26.64	0.00	280,405,350.05
18/12/25	343983	EGRESOS 294 - SPEI 7766 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7766: IVA AL 16 %	32,828.15	0.00	280,438,178.20
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 85E87A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	280,438,191.30
19/12/25	343809	EGRESOS 268 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 469341: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	280,479,570.61
19/12/25	343814	EGRESOS 273 - SPEI 441571 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 441571: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	280,520,949.92
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	75.72	0.00	280,521,025.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780402226: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01295689: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	137.93	0.00	280,521,163.57
19/12/25	343810	EGRESOS 269 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 469320: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	280,562,542.88
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N10284: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	115.86	0.00	280,562,658.74
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A99041: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	280,562,671.84
19/12/25	343811	EGRESOS 270 - SPEI 7827 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7827: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	280,590,258.05
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148293: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	110.21	0.00	280,590,368.26
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	94.49	0.00	280,590,462.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA FC3022: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
19/12/25	343735	EGRESOS 251 - SPEI 469194 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 469194: IVA AL 16 %	82,758.62	0.00	280,673,221.37
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 441577: IVA AL 16 %	275,861.96	0.00	280,949,083.33
19/12/25	343808	EGRESOS 267 - SPEI 609555 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 609555: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	280,969,772.99
19/12/25	343736	EGRESOS 252 - SPEI 7830 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7830: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	280,997,359.20
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780400646: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	110.21	0.00	280,997,469.41
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	88.83	0.00	280,997,558.24
19/12/25	343812	EGRESOS 271 - SPEI 7828 HEDL800221FW6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7828: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	281,025,144.45
19/12/25	343813	EGRESOS 272 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7829: IVA AL 16 %	25,200.00	0.00	281,050,344.45
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01291063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	118.35	0.00	281,050,462.80
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331853: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	60.41	0.00	281,050,523.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
19/12/25	343803	EGRESOS 262 - SPEI 182313 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 182313: IVA AL 16 %	719.58	0.00	281,051,242.79
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SPEI 469186: IVA AL 16 %	27,586.20	0.00	281,078,828.99
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 218E7B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	281,078,842.09
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5E03E5: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	281,078,855.19
19/12/25	344479	EGRESOS 340 - SPEI 7796 HEC0505112NA - PAGO FACTURA 684347 - SPEI 7796: IVA AL 16 %	55,966.73	0.00	281,134,821.92
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 20641: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	133.66	0.00	281,134,955.58
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA C21FF6: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	268.81	0.00	281,135,224.39
22/12/25	344351	EGRESOS 332 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7846: IVA AL 16 %	55,290.40	0.00	281,190,514.79
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 187: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	275.86	0.00	281,190,790.65
22/12/25	343999	EGRESOS 303 - SPEI 7843 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7843: IVA AL 16 %	7,309.65	0.00	281,198,100.30
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20292: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	11.03	0.00	281,198,111.33
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	275.86	0.00	281,198,387.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 190: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
22/12/25	343991	EGRESOS 298 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7846: IVA AL 16 %	55,290.40	0.00	281,253,677.59
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4697: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	80.00	0.00	281,253,757.59
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL3161: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	80.00	0.00	281,253,837.59
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780405238: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	246.09	0.00	281,254,083.68
22/12/25	344356	EGRESOS 334 - SPEI 7845 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7845: IVA AL 16 %	74,939.36	0.00	281,329,023.04
22/12/25	344001	EGRESOS 304 - SPEI 7848 MERL890126GY2 - PAGO FACTURA - SPEI 7848: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	281,349,712.70
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	275.86	0.00	281,349,988.56
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6F4818: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	262.05	0.00	281,350,250.61
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6AB0FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	12.28	0.00	281,350,262.89
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 810: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	274.48	0.00	281,350,537.37
22/12/25	343993	EGRESOS 299 - SPEI 7844 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7844: IVA AL 16 %	62,336.30	0.00	281,412,873.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL384558: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	89.66	0.00	281,412,963.33
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 61C186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	281,412,979.88
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 287E8E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	16.55	0.00	281,412,996.43
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7E2349: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	262.07	0.00	281,413,258.50
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 2446D6: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	262.07	0.00	281,413,520.57
22/12/25	343976	EGRESOS 291 - SPEI 7847 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7847: IVA AL 16 %	34,607.05	0.00	281,448,127.62
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	275.86	0.00	281,448,403.48
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 194: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	104.83	0.00	281,448,508.31
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 812: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	275.31	0.00	281,448,783.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 193: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	275.86	0.00	281,449,059.48
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 811: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	275.18	0.00	281,449,334.66
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B2030E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	248.75	0.00	281,449,583.41
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	96.55	0.00	281,449,679.96
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA PAT570: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	43.86	0.00	281,449,723.82
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A70: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	168.96	0.00	281,449,892.78
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3C8F08: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	31.32	0.00	281,449,924.10
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AAAI40: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	205.52	0.00	281,450,129.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344363	REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016043: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	213.53	0.00	281,450,343.15
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10677: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	127.59	0.00	281,450,470.74
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4161AC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	26.62	0.00	281,450,497.36
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3004: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	88.28	0.00	281,450,585.64
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A1527: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	273.10	0.00	281,450,858.74
23/12/25	346351	EGRESOS 427 - SPEI 7856 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7856: IVA AL 16 %	1,360.60	0.00	281,452,219.34
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F17CFE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	274.48	0.00	281,452,493.82
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS	274.48	0.00	281,452,768.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6BAD84: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5DDC24: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	274.48	0.00	281,453,042.78
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12744: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	154.48	0.00	281,453,197.26
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A8568416: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	25.51	0.00	281,453,222.77
23/12/25	346349	EGRESOS 426 - SPEI 7762 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7762: IVA AL 16 %	1,760.00	0.00	281,454,982.77
23/12/25	346344	EGRESOS 424 - SPEI 089746 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 089746: IVA AL 16 %	32,000.00	0.00	281,486,982.77
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 14580: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	258.62	0.00	281,487,241.39
23/12/25	346142	EGRESOS 412 - SPEI 7875 UICG8712143K5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7875: IVA AL 16 %	10,368.00	0.00	281,497,609.39
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA A6491: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN	26.49	0.00	281,497,635.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GARCIA SANDOVAL			
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON430744: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	273.09	0.00	281,497,908.97
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B608EB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	23.31	0.00	281,497,932.28
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CD7FB8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	50.36	0.00	281,497,982.64
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	89.65	0.00	281,498,072.29
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F173: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	33.10	0.00	281,498,105.39
23/12/25	344615	EGRESOS 377 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - SPEI 048726: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	281,511,898.49
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281205: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	169.65	0.00	281,512,068.14
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6E5D33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	31.32	0.00	281,512,099.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344612	EGRESOS 374 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 048729: IVA AL 16 %	165,517.23	0.00	281,677,616.69
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 396201: IVA AL 16 %	110,344.78	0.00	281,787,961.47
24/12/25	344614	EGRESOS 376 - SPEI 396205 CALE781214612 - PAGO FACTURA F88 - SPEI 396205: IVA AL 16 %	7,200.00	0.00	281,795,161.47
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	244.14	0.00	281,795,405.61
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	244.14	0.00	281,795,649.75
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38983: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	255.17	0.00	281,795,904.92
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38984: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	273.10	0.00	281,796,178.02
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	77.90	0.00	281,796,255.92
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3701: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	244.14	0.00	281,796,500.06
26/12/25	344617	EGRESOS 379 - SPEI 7924 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 7924: IVA AL 16 %	55,966.73	0.00	281,852,466.79
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA D42E21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	73.28	0.00	281,852,540.07
26/12/25	343996	EGRESOS 301 - SPEI 7905 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7905: IVA AL 16 %	24,599.26	0.00	281,877,139.33
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3699: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	244.14	0.00	281,877,383.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	344091	EGRESOS 328 - SPEI 07904 MERL890126GY2 -	20,917.99	0.00	281,898,301.46
		PAGO DE FACTURA - SPEI 07904: IVA AL 16 %			
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de	89.71	0.00	281,898,391.17
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE			
		GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1300:			
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO			
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de	238.40	0.00	281,898,629.57
		APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE			
		ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA			
		CESEÑA SOTO - FACTURA 13661:			
		COMPROBANTE DE APERTURA FONDO			
		REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO			
		GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de	60.14	0.00	281,898,689.71
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE			
		RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL			
		GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA21221:			
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO			
		REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES			
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de	40.46	0.00	281,898,730.17
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE			
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ			
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS			
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS			
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 251EA6:			
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO			
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE			
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA			
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS			
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE			
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA			
		INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de	148.24	0.00	281,898,878.41
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE			
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ			
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS			
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS			
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E87DC:			
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO			
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE			
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA			
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS			
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE			
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA			
		INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de	264.84	0.00	281,899,143.25
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE			
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ			
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS			
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS			
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4265C0:			
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO			
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE			
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA			
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS			
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE			
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA			
		INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de	144.05	0.00	281,899,287.30
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE			
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7C4F3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344608	EGRESOS 370 - SPEI 7987 MAGH701012DX4 - PAGO FACT SEPT/2025 - SPEI 7987: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	281,901,687.30
29/12/25	344606	EGRESOS 368 - SPEI 7984 MOCJ501223DK5 - PAGO FACT. SEPT/2025 - SPEI 7984: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	281,905,687.30
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24478: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	73.10	0.00	281,905,760.40
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF357233: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	88.96	0.00	281,905,849.36
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F57DC2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	281,905,862.46
29/12/25	344597	EGRESOS 360 - SPEI 131625 OIVG770312FT1 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SPEI 131625: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	281,907,462.46
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E143A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	281,907,475.56
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LG9053: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	253.79	0.00	281,907,729.35
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4958: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	144.00	0.00	281,907,873.35
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEAF546: COMPROBANTE DE APERTURA	275.86	0.00	281,908,149.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344827	DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC71D8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	148.24	0.00	281,908,297.45
29/12/25	344596	EGRESOS 359 - SPEI 131623 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA OCT/2025 - SPEI 131623: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	281,912,297.45
29/12/25	344609	EGRESOS 371 - SPEI 7988 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SPEI 7988: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	281,914,697.45
29/12/25	346026	EGRESOS 398 - SPEI 7153 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 7153: IVA AL 16 %	702.27	0.00	281,915,399.72
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12802: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	23.58	0.00	281,915,423.30
29/12/25	344607	EGRESOS 369 - SPEI 7986 MAJ670917637 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SPEI 7986: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	281,917,823.30
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF355813: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	85.94	0.00	281,917,909.24
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C18A9A: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	76.47	0.00	281,917,985.71
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6ABF86: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	40.46	0.00	281,918,026.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344419	EGRESOS 336 - SPEI 131670 FTA210318A16 -	27,586.21	0.00	281,945,612.38
29/12/25	344578	PAGO DE FACTURA - SPEI 131670: IVA AL 16 % DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEA456: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	206.90	0.00	281,945,819.28
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B0C446: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	255.53	0.00	281,946,074.81
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D13BED: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	144.05	0.00	281,946,218.86
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 679945: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	150.91	0.00	281,946,369.77
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4636E7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	40.46	0.00	281,946,410.23
29/12/25	344610	EGRESOS 372 - SPEI 7989 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SPEI 7989: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	281,948,810.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344604	EGRESOS 367 - SPEI 131666 AIOE671216NB2 - PAGO FACT SEPT/2025 - SPEI 131666: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	281,951,210.23
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SPEI 131621: IVA AL 16 %	85,413.88	0.00	282,036,624.11
29/12/25	344598	EGRESOS 361 - SPEI 131628 MORL740318493 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - SPEI 131628: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	282,039,024.11
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FC4C64: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	282,039,037.21
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 14C9B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	282,039,050.31
29/12/25	346882	EGRESOS 488 - SPEI 089166 CRE0109299E7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 089166: IVA AL 16 %	22,407.36	0.00	282,061,457.67
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 3FEBB1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	282,061,470.77
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA AB8B0D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	85.36	0.00	282,061,556.13
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	85.38	0.00	282,061,641.51
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2E5CE9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	40.46	0.00	282,061,681.97
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	150.91	0.00	282,061,832.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3F1E79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6C3E33: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	150.25	0.00	282,061,983.13
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	136.00	0.00	282,062,119.13
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	61.11	0.00	282,062,180.24
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12827: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	60.69	0.00	282,062,240.93
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7AC2B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	13.10	0.00	282,062,254.03
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7D2E36: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	115.85	0.00	282,062,369.88
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0DBDCB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	62.75	0.00	282,062,432.63
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE	68.97	0.00	282,062,501.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECURSOS FINANCIEROS			
29/12/25	344601	EGRESOS 364 - SPEI 131639 GADM901125610 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SPEI 131639: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	282,064,901.60
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C89DA9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	85.88	0.00	282,064,987.48
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6AD51D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	76.47	0.00	282,065,063.95
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FDC4A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	12.28	0.00	282,065,076.23
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 838BA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	144.05	0.00	282,065,220.28
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6F3AFF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE	13.10	0.00	282,065,233.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344352	PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4959: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	144.00	0.00	282,065,377.38
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA EFE64E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	82.75	0.00	282,065,460.13
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ432987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	34.21	0.00	282,065,494.34
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ACA4FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	40.46	0.00	282,065,534.80
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8AA791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	290.87	0.00	282,065,825.67
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4456A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	76.47	0.00	282,065,902.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 171208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	82.57	0.00	282,065,984.71
29/12/25	344599	EGRESOS 362 - SPEI 131634 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - SPEI 131634: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	282,067,584.71
29/12/25	344602	EGRESOS 365 - SPEI 131663 COSI891206KB8 - PAGO FACT SEPT/2025 - SPEI 131663: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	282,069,984.71
29/12/25	344603	EGRESOS 366 - SPEI 131665 BIAA770315146 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SPEI 131665: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	282,072,384.71
30/12/25	344079	EGRESOS 322 - SPEI 8002 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8002: IVA AL 16 %	66,016.00	0.00	282,138,400.71
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SPEI 8009: IVA AL 16 %	18,451.84	0.00	282,156,852.55
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5600: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	31.03	0.00	282,156,883.58
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5770: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	25.52	0.00	282,156,909.10
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de	126.90	0.00	282,157,036.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 5995: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5607: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	25.52	0.00	282,157,061.52
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 03A8FBC774D1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	58.62	0.00	282,157,120.14
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9A95411E95FC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	30.35	0.00	282,157,150.49
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 95BF27276BB7: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	114.34	0.00	282,157,264.83
30/12/25	344095	EGRESOS 330 - SPEI 871001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 871001: IVA AL 16 %	9,232.05	0.00	282,166,496.88
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 79D3E1627B32: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL	13.10	0.00	282,166,509.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		IVAN TOSTADO HERNANDEZ			
30/12/25	344022	EGRESOS 314 - SPEI 8008 DORE750828KL9 -	54,619.04	0.00	282,221,129.02
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8008: IVA AL 16 %			
30/12/25	343986	EGRESOS 295 - SPEI 1001 PSC170606GA5 -	55,517.12	0.00	282,276,646.14
		PAGO DE FACTURA - SPEI 1001: IVA AL 16 %			
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 -	61,360.85	0.00	282,338,006.99
		PAGO FACTURAS - SPEI 7533: IVA AL 16 %			
30/12/25	344475	EGRESOS 339 - SPEI 182324 CSU021105RWA -	754.46	0.00	282,338,761.45
		PAGO FACTURA 159 - SPEI 182324: IVA AL 16 %			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de	154.34	0.00	282,338,915.79
		apertura de fondo revolvente a cargo de			
		licenciado daniel ramos cossio con RFC			
		RACD021012UR4 PARA ATENCION DE			
		NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION			
		DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE			
		CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES			
		ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA			
		PARA EL DESARROLLO DE SUS			
		ACTIVIDADES - FACTURA F5681: COMPROBANTE			
		DE apertura de fondo revolvente a cargo de			
		licenciado daniel ramos cossio con RFC			
		RACD021012UR4 PARA ATENCION DE			
		NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION			
		DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE			
		CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES			
		ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA			
		PARA EL DESARROLLO DE SUS			
		ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de	268.80	0.00	282,339,184.59
		apertura de fondo revolvente a cargo de			
		licenciado daniel ramos cossio con RFC			
		RACD021012UR4 PARA ATENCION DE			
		NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION			
		DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE			
		CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES			
		ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA			
		PARA EL DESARROLLO DE SUS			
		ACTIVIDADES - FACTURA A2970: COMPROBANTE			
		DE apertura de fondo revolvente a cargo de			
		licenciado daniel ramos cossio con RFC			
		RACD021012UR4 PARA ATENCION DE			
		NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION			
		DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE			
		CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES			
		ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA			
		PARA EL DESARROLLO DE SUS			
		ACTIVIDADES			
30/12/25	343971	EGRESOS 289 - SPEI 8013 MRF240409B74 - PAGO	66,703.20	0.00	282,405,887.79
		DE FACTURA - SPEI 8013: IVA AL 16 %			
30/12/25	343987	EGRESOS 296 - SPEI 8012 PEO030117936 -	69,917.12	0.00	282,475,804.91
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8012: IVA AL 16 %			
30/12/25	343980	EGRESOS 293 - SPEI 8015 MRF240409B74 - PAGO	39,517.12	0.00	282,515,322.03
		DE FACTURA - SPEI 8015: IVA AL 16 %			
30/12/25	344018	EGRESOS 312 - SPEI 8004 PEO030117936 -	66,058.24	0.00	282,581,380.27
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8004: IVA AL 16 %			
30/12/25	344020	EGRESOS 313 - SPEI 8005 PEO030117936 -	76,694.56	0.00	282,658,074.83
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8005: IVA AL 16 %			
30/12/25	346027	EGRESOS 399 - SPEI 1266 CFE370814QI0 - PAGO	51,384.88	0.00	282,709,459.71
		FACTURA - SPEI 1266: IVA AL 16 %			
30/12/25	344016	EGRESOS 311 - SPEI 8003 PEO030117936 -	59,432.00	0.00	282,768,891.71
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8003: IVA AL 16 %			
30/12/25	343989	EGRESOS 297 - SPEI 8016 MRF240409B74 - PAGO	50,700.08	0.00	282,819,591.79
		DE FACTURA - SPEI 8016: IVA AL 16 %			
30/12/25	344004	EGRESOS 305 - SPEI 8010 MERL890126GY2 -	27,332.57	0.00	282,846,924.36
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8010: IVA AL 16 %			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343994	EGRESOS 300 - SPEI 871007 PSC170606GA5 -	68,635.84	0.00	282,915,560.20
		PAGO DE FACTURA - SPEI 871007: IVA AL 16 %			
30/12/25	343997	EGRESOS 302 - SPEI 871004 PSC170606GA5 -	50,000.00	0.00	282,965,560.20
		PAGO DE FACTURA - SPEI 871004: IVA AL 16 %			
30/12/25	344028	EGRESOS 316 - SPEI 8006 DORE750828KL9 -	49,343.17	0.00	283,014,903.37
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8006: IVA AL 16 %			
30/12/25	344030	EGRESOS 317 - SPEI 8001 VERH8609195M6 -	54,205.95	0.00	283,069,109.32
		PAGO DE FACTURA - SPEI 8001: IVA AL 16 %			
30/12/25	344354	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	269.72	0.00	283,069,379.04
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA PFC12503: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	29.89	0.00	283,069,408.93
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5734: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	108.27	0.00	283,069,517.20
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 182038384904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	80.00	0.00	283,069,597.20
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 7E68D98414E2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	12.28	0.00	283,069,609.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343974	EGRESOS 290 - SPEI 231 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 231: IVA AL 16 %	48,255.68	0.00	283,117,865.16
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 20FF785B3B49: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	13.10	0.00	283,117,878.26
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 5329A90C5A15: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	161.74	0.00	283,118,040.00
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 632BA88782ED: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	29.66	0.00	283,118,069.66
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 445DA6188400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	12.28	0.00	283,118,081.94
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5614: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	128.97	0.00	283,118,210.91
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA VHCW85368: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE	67.33	0.00	283,118,278.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9F98D10DACB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	251.13	0.00	283,118,529.37
30/12/25	343968	EGRESOS 287 - SPEI 8014 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8014: IVA AL 16 %	48,423.68	0.00	283,166,953.05
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA GAA550: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	77.93	0.00	283,167,030.98
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 48A161148: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	128.83	0.00	283,167,159.81
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA A142315: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE	44.06	0.00	283,167,203.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 71CFB339D34E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	156.28	0.00	283,167,360.15
30/12/25	344025	EGRESOS 315 - SPEI 8007 DORE750828KL9 - PAGO FACTURA - SPEI 8007: IVA AL 16 %	63,161.92	0.00	283,230,522.07
30/12/25	343821	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	-269.72	0.00	283,230,252.35
30/12/25	344006	EGRESOS 306 - SPEI 8011 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8011: IVA AL 16 %	50,460.80	0.00	283,280,713.15
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F13682: COMPROBANTE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO	27.59	0.00	283,280,740.74
30/12/25	344080	DE SUS ACTIVIDADES DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA SBN7383: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO	122.76	0.00	283,280,863.50
31/12/25	346123	DE SUS ACTIVIDADES EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 219581: IVA AL 16 %	177,633.85	0.00	283,458,497.35
31/12/25	346337	EGRESOS 422 - SPEI 131661 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SPEI 131661: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	283,460,897.35
31/12/25	344348	EGRESOS 331 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7846: IVA AL 16 %	-55,290.40	0.00	283,405,606.95
31/12/25	346733	EGRESOS 475 - SPEI 273230 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 273230: IVA AL 16 %	4,972.80	0.00	283,410,579.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346335	EGRESOS 421 - SPEI 755417 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 755417: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	283,412,179.75
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 933F03	48,475.72	0.00	283,460,655.47
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 1A375F	946,659.29	0.00	284,407,314.76
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1219551: IVA AL 16 %	10,125.71	0.00	284,417,440.47
31/12/25	344483	EGRESOS 342 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 820302: IVA AL 16 %	-21,927.15	0.00	284,395,513.32
31/12/25	346346	EGRESOS 425 - SPEI 062379 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 062379: IVA AL 16 %	32,000.00	0.00	284,427,513.32
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 66C66E	944,008.87	0.00	285,371,522.19
31/12/25	346775	EGRESOS 482 - SPEI 4550 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 4550: IVA AL 16 %	8,519.45	0.00	285,380,041.64
31/12/25	344761	DIARIO 754 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	8,781,220.86	276,598,820.78
31/12/25	344421	EGRESOS 337 - SPEI 062424 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 062424: IVA AL 16 %	30,841.38	0.00	276,629,662.16
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ433086: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	44.32	0.00	276,629,706.48
31/12/25	346273	EGRESOS 419 - SPEI 693607 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - SPEI 693607: IVA AL 16 %	46,976.00	0.00	276,676,682.48
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A563-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	301,021.63	0.00	276,977,704.11
31/12/25	346734	EGRESOS 476 - SPEI 437151 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 437151: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	276,989,224.11
31/12/25	346735	EGRESOS 477 - SPEI 437147 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 437147: IVA AL 16 %	3,360.00	0.00	276,992,584.11
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430783: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC.	148.21	0.00	276,992,732.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUILLERMO MARRON ROSAS			
31/12/25	346749	EGRESOS 481 - SPEI 437152 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 437152: IVA AL 16 %	27,456.00	0.00	277,020,188.32
31/12/25	346737	EGRESOS 479 - SPEI 121742 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 121742: IVA AL 16 %	23,422.91	0.00	277,043,611.23
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 14271C	955,507.53	0.00	277,999,118.76
31/12/25	346125	EGRESOS 405 - SPEI 131638 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 131638: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	278,000,718.76
31/12/25	346725	EGRESOS 474 - SPEI 273232 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 273232: IVA AL 16 %	4,972.80	0.00	278,005,691.56
31/12/25	344071	EGRESOS 318 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36978403: IVA AL 16 %	-11,034.48	0.00	277,994,657.08
31/12/25	346736	EGRESOS 478 - SPEI 810756 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 810756: IVA AL 16 %	35,710.68	0.00	278,030,367.76
31/12/25	346714	EGRESOS 471 - SPEI 870138 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 870138: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	278,071,747.07
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A562-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	441,571.28	0.00	278,513,318.35
31/12/25	346461	EGRESOS 449 - SPEI 661293 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 661293: IVA AL 16 %	34,400.00	0.00	278,547,718.35
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT, 7DA7A1	242,406.96	0.00	278,790,125.31
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 437154: IVA AL 16 %	162,185.26	0.00	278,952,310.57
31/12/25	343964	EGRESOS 285 - SPEI 1229 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1229: IVA AL 16 %	32,325.46	0.00	278,984,636.03
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A564-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	44,970.45	0.00	279,029,606.48
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,283.93	0.00	279,031,890.41
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL	120,858.76	0.00	279,152,749.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EJERCICI) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 29D9D9			
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICI) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 761B1C	959,613.99	0.00	280,112,363.16
31/12/25	346463	EGRESOS 450 - SPEI 329718 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 329718: IVA AL 16 %	34,400.00	0.00	280,146,763.16
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICI) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. BE1OED	25,427.81	0.00	280,172,190.97
31/12/25	344092	EGRESOS 329 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1001: IVA AL 16 %	-55,517.12	0.00	280,116,673.85
31/12/25	346710	EGRESOS 470 - SPEI 5988 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5988: IVA AL 16 %	44,176.01	0.00	280,160,849.86
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 1C5E14: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	26.20	0.00	280,160,876.06
31/12/25	344358	EGRESOS 335 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8001: IVA AL 16 %	-54,205.95	0.00	280,106,670.11
31/12/25	346707	EGRESOS 469 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - SPEI 325907: IVA AL 16 %	11,172.43	0.00	280,117,842.54
31/12/25	346738	EGRESOS 480 - SPEI 556188 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 556188: IVA AL 16 %	23,788.80	0.00	280,141,631.34
31/12/25	346718	EGRESOS 472 - SPEI 5991 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5991: IVA AL 16 %	4,972.80	0.00	280,146,604.14
31/12/25	346720	EGRESOS 473 - SPEI 5992 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5992: IVA AL 16 %	4,972.80	0.00	280,151,576.94
31/12/25	346126	EGRESOS 406 - SPEI 902100 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 902100: IVA AL 16 %	1,132.03	0.00	280,152,708.97
31/12/25	346127	EGRESOS 407 - SPEI 498888 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 498888: IVA AL 16 %	2,088.21	0.00	280,154,797.18
SUBTOTAL			13,224,172.81	8,781,220.86	
TOTAL			4,442,951.95		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292004 Iva Acreditable al 8% zona fronteriza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			8.59
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 73F8C8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	149.88	0.00	158.47
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D7B8B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	149.88	0.00	308.35
SUBTOTAL			299.76	0.00	
TOTAL			299.76		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 Iva Efectivamente Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			6,019,099.10
31/12/25	344715	INGRESOS 74 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - Bonfi IVA	0.00	91.73	6,019,007.37
31/12/25	346148	EGRESOS 414 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - IVA	6.72	0.00	6,019,014.09
31/12/25	344692	EGRESOS 384 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - IVA	10.72	0.00	6,019,024.81
31/12/25	344662	EGRESOS 380 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - IVA	104.00	0.00	6,019,128.81
31/12/25	346178	EGRESOS 415 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - IVA Junio 25	48.00	0.00	6,019,176.81
31/12/25	346180	EGRESOS 417 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - IVA Junio 25	-48.00	0.00	6,019,128.81
31/12/25	346181	EGRESOS 418 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - IVA Junio 25	48.00	0.00	6,019,176.81
31/12/25	346179	EGRESOS 416 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - IVA Julio 25	1.12	0.00	6,019,177.93
31/12/25	344571	EGRESOS 354 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - IVA	1,195.30	0.00	6,020,373.23
31/12/25	344549	EGRESOS 349 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - IVA	314.40	0.00	6,020,687.63
31/12/25	344686	EGRESOS 382 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - IVA	220.00	0.00	6,020,907.63
31/12/25	344504	EGRESOS 345 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - IVA	186.80	0.00	6,021,094.43
31/12/25	344557	EGRESOS 352 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - IVA	21,009.78	0.00	6,042,104.21
31/12/25	344675	EGRESOS 381 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - IVA	0.80	0.00	6,042,105.01
31/12/25	344761	DIARIO 754 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 -	8,781,220.86	0.00	14,823,325.87
31/12/25	344713	EGRESOS 385 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - IVA	18,983.37	0.00	14,842,309.24
31/12/25	344581	EGRESOS 357 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - IVA	5.76	0.00	14,842,315.00
31/12/25	344688	EGRESOS 383 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - IVA	25.86	0.00	14,842,340.86
31/12/25	344600	EGRESOS 363 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - IVA	27,803.77	0.00	14,870,144.63
31/12/25	344577	EGRESOS 355 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - IVA	1,195.30	0.00	14,871,339.93
31/12/25	344579	EGRESOS 356 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - IVA	-1,195.30	0.00	14,870,144.63
31/12/25	344761	DIARIO 754 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 -	0.00	8,781,220.86	6,088,923.77
31/12/25	344594	EGRESOS 358 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - IVA	0.80	0.00	6,088,924.57
31/12/25	344566	EGRESOS 353 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - IVA	532.45	0.00	6,089,457.02
31/12/25	344553	EGRESOS 351 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - IVA	170.94	0.00	6,089,627.96
SUBTOTAL			8,851,841.45	8,781,312.59	
TOTAL			70,528.86		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 **ISR por acreditar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			87,141.00
31/12/25	344507	EGRESOS 347 - ACCESORIO 3367 - ACCESORIO 3367 - ACCESORIO 3367 - ISR	33.01	0.00	87,174.01
31/12/25	344525	EGRESOS 348 - ACCESORIO 3369 - ACCESORIO 3369 - ACCESORIO 3369 - ISR	35.27	0.00	87,209.28
SUBTOTAL			68.28	0.00	
TOTAL			68.28		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299002 Saldo a favor de IVA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			38,308,220.39
31/12/25	344761	DIARIO 754 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	593,710.44	0.00	38,901,930.83
SUBTOTAL			593,710.44	0.00	
TOTAL			593,710.44		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299005 Saldo a favor de IVA Retenido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,294,561.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 233 DEL 12-11-2024	5,349.00	0.00	1,299,910.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 439 DEL 22-04-2024	231,098.00	0.00	1,531,008.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 175 DEL 11-06-2024	68,545.00	0.00	1,599,553.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 519 DEL 27-06-2024	227,376.00	0.00	1,826,929.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 85 DEL 04-04-2024	297,568.00	0.00	2,124,497.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 48 DEL 03-05-2024	5,055.00	0.00	2,129,552.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 49 DEL 03-05-2024	28,327.00	0.00	2,157,879.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL.ING. 147 DEL 08/01/2025	248,404.00	0.00	2,406,283.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 179 DEL 09-01-2025	107,551.00	0.00	2,513,834.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual	5,455.00	0.00	2,519,289.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299005 Saldo a favor de IVA Retenido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 434 DEL 19-12-2024.			
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 434 DEL 19-12-2024..	187,497.00	0.00	2,706,786.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 233 DEL 12-11-2024	77,597.00	0.00	2,784,383.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 85 DEL 04-04-2024.	237,036.00	0.00	3,021,419.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 371 DEL 18-04-2024	68,545.00	0.00	3,089,964.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 25 DEL 03-06-2024	279,808.00	0.00	3,369,772.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 611 DEL 27-09-2024..	33,643.00	0.00	3,403,415.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 47 DEL 02-07-2024.	4,890.00	0.00	3,408,305.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 567 DEL 26-09-2024	70,438.00	0.00	3,478,743.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO	189,681.00	0.00	3,668,424.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299005 Saldo a favor de IVA Retenido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 233 DEL 12-11-2024..			
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 419 DEL 21-02-2024	236,186.00	0.00	3,904,610.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 38 DEL 02-04-2024	68,597.00	0.00	3,973,207.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 667 DEL 30-01-2025.	148,874.00	0.00	4,122,081.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 47 DEL 02-07-2024..	19,756.00	0.00	4,141,837.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 47 DEL 02-07-2024	194,507.00	0.00	4,336,344.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 611 DEL 27-09-2024	185,262.00	0.00	4,521,606.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 611 DEL 27-09-2024.	5,831.00	0.00	4,527,437.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 14 DEL 02-10-2024	238,927.00	0.00	4,766,364.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL.ING. 878 DEL 31-01-2025	293,026.00	0.00	5,059,390.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299005 Saldo a favor de IVA Retenido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 668 DEL 30-01-2025	4,196.00	0.00	5,063,586.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 48 DEL 03-05-2024...	4,526.00	0.00	5,068,112.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 434 DEL 19-12-2024	81,516.00	0.00	5,149,628.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 179 DEL 09-01-2025-	16,212.00	0.00	5,165,840.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 667 DEL 30-01-2025	9,517.00	0.00	5,175,357.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 175 DEL 11-06-2024.	53.00	0.00	5,175,410.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 48 DEL 03-05-2024..	203,614.00	0.00	5,379,024.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 37 DEL 04-11-2024	1,476.00	0.00	5,380,500.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 49 DEL 03-05-2024.	20,084.00	0.00	5,400,584.79
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA	245,884.00	0.00	5,646,468.79



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299005 Saldo a favor de IVA Retenido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 8- DEL 01-11-2024			
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 48 DEL 03-05-2024.	179,556.00	0.00	5,826,024.79
SUBTOTAL			4,531,463.00	0.00	
TOTAL			4,531,463.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11340001 Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			11,459,187.87
22/12/25	343775	DIARIO 305 - SOLICITUD 25/18701 - ESTIMACION 01-N. OOMSAPASLC - DPEO - ADO - 000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1581: ESTIMACION 01-N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - ADO - 000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD -11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	781,926.23	10,677,261.64
23/12/25	345001	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/18852 - ESTIMACION 1. ADO - 000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 316: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO - 000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	0.00	462,537.56	10,214,724.08
31/12/25	344761	DIARIO 987 - Captura manual (RECLASIFICACION A LA CUENTA DE PROVEEDORES POR CANCELACION DEL CHEQUE DEL ANTICIPO) - RECLASIFICACION A LA CUENTA DE PROVEEDORES POR CANCELACION DEL CHEQUE DEL ANTICIPO - RECLASIFICACION A LA CUENTA DE PROVEEDORES POR CANCELACION DEL CHEQUE DEL ANTICIPO	35,808.00	0.00	10,250,532.08
SUBTOTAL			35,808.00	1,244,463.79	
TOTAL			-1,208,655.79		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,006,789.66
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81161	0.00	1,196.10	2,005,593.56
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81172	0.00	3,629.36	2,001,964.20
03/12/25	341577	DIARIO 17 - SURTIDO DIARIO 20251203 - SURTIDO DIARIO 20251203 - RECIBO DE SURTIDO 81174	0.00	1,584.84	2,000,379.36
03/12/25	341743	DIARIO 28 - FACTURA A200 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/386: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	30,240.00	0.00	2,030,619.36
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81197	0.00	2,718.70	2,027,900.66
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81209	0.00	640.00	2,027,260.66
09/12/25	342146	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81219	0.00	959.79	2,026,300.87
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81225	0.00	163.36	2,026,137.51
12/12/25	342477	DIARIO 170 - SURTIDO DIARIO 20251212 - SURTIDO DIARIO 20251212 - RECIBO DE SURTIDO 81235	0.00	4,549.00	2,021,588.51
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81267	0.00	1,237.29	2,020,351.22
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81269	0.00	4,663.86	2,015,687.36
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81271	0.00	691.76	2,014,995.60
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81270	0.00	3,755.00	2,011,240.60
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81260	0.00	20,255.00	1,990,985.60
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81275	0.00	1,367.00	1,989,618.60
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81273	0.00	12,217.96	1,977,400.64
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81259	0.00	7,668.00	1,969,732.64
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81256	0.00	2,300.00	1,967,432.64
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81274	0.00	460.00	1,966,972.64
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81265	0.00	4,429.00	1,962,543.64
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	1,583.22	1,960,960.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81257			
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81264	0.00	1,150.00	1,959,810.42
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81261	0.00	12,311.60	1,947,498.82
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81272	0.00	1,058.28	1,946,440.54
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81266	0.00	11,035.00	1,935,405.54
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81262	0.00	3,626.00	1,931,779.54
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81258	0.00	18,269.69	1,913,509.85
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81268	0.00	3,450.00	1,910,059.85
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81311	0.00	4,590.00	1,905,469.85
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81306	0.00	619.03	1,904,850.82
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81313	0.00	388.42	1,904,462.40
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81291	0.00	17,022.56	1,887,439.84
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81312	0.00	746.94	1,886,692.90
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81308	0.00	12,780.00	1,873,912.90
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81319	0.00	1,690.00	1,872,222.90
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81309	0.00	5,923.70	1,866,299.20
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81341	0.00	5,689.14	1,860,610.06
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81342	0.00	8,320.73	1,852,289.33
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81343	0.00	5,130.00	1,847,159.33
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81340	0.00	2,906.00	1,844,253.33
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81351	0.00	1,959.00	1,842,294.33
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81384	0.00	1,371.08	1,840,923.25
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 -	0.00	624.00	1,840,299.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81405			
22/12/25	343476	DIARIO 279 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81343	0.00	-5,130.00	1,845,429.25
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81414	0.00	230.00	1,845,199.25
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81415	0.00	1,064.00	1,844,135.25
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81416	0.00	5,317.00	1,838,818.25
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81413	0.00	2,895.00	1,835,923.25
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81426	0.00	5,891.00	1,830,032.25
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81446	0.00	13,229.00	1,816,803.25
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81438	0.00	6,615.54	1,810,187.71
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	0.00	1,782.00	1,808,405.71
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81440	0.00	8,057.04	1,800,348.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81479	0.00	561.00	1,799,787.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81467	0.00	51.00	1,799,736.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81477	0.00	612.00	1,799,124.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81468	0.00	1,935.00	1,797,189.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81476	0.00	306.00	1,796,883.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81469	0.00	102.00	1,796,781.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81473	0.00	153.00	1,796,628.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81470	0.00	17,892.00	1,778,736.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81475	0.00	51.00	1,778,685.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81474	0.00	153.00	1,778,532.67
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81471	0.00	2,300.00	1,776,232.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81521	0.00	21,699.25	1,754,533.42
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81535	0.00	10,997.93	1,743,535.49
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81527	0.00	9,668.00	1,733,867.49
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81533	0.00	1,956.24	1,731,911.25
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81515	0.00	4,517.80	1,727,393.45
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	0.00	135.00	1,727,258.45
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81620	0.00	2,954.10	1,724,304.35
31/12/25	346883	DIARIO 1066 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81634	0.00	1,191.46	1,723,112.89
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81614	0.00	7,361.28	1,715,751.61
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81605	0.00	672.86	1,715,078.75
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81621	0.00	2,711.15	1,712,367.60
31/12/25	344761	DIARIO 1024 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025. - PD-656 ABR-25	119,700.00	0.00	1,832,067.60
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81603	0.00	1,608.00	1,830,459.60
SUBTOTAL			149,940.00	326,270.06	
TOTAL			-176,330.06		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511501 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			524,281.28
31/12/25	344761	DIARIO 1024 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025. - PD-656 ABR-25	-119,700.00	0.00	404,581.28
SUBTOTAL			-119,700.00	0.00	
TOTAL			-119,700.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			853,115.91
02/12/25	341522	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81164	0.00	1,567.34	851,548.57
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	225.00	851,323.57
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005586: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	593.09	0.00	851,916.66
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	0.00	1,152.00	850,764.66
08/12/25	342009	DIARIO 62 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81214	0.00	37.52	850,727.14
09/12/25	342146	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81220	0.00	425.00	850,302.14
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81274	0.00	832.00	849,470.14
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81270	0.00	468.00	849,002.14
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81264	0.00	572.00	848,430.14
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81312	0.00	2,821.00	845,609.14
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81278	0.00	136.00	845,473.14
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81310	0.00	499.40	844,973.74
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81314	0.00	5,912.20	839,061.54
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81290	0.00	646.00	838,415.54
16/12/25	343180	DIARIO 197 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81315	0.00	3,432.00	834,983.54
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81338	0.00	4,558.98	830,424.56
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81334	0.00	2,183.60	828,240.96
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81339	0.00	7,596.13	820,644.83
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81354	0.00	1,355.00	819,289.83
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81336	0.00	4,718.00	814,571.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81342	0.00	375.00	814,196.83
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81344	0.00	468.40	813,728.43
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81335	0.00	1,564.00	812,164.43
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81345	0.00	5,086.60	807,077.83
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81353	0.00	992.00	806,085.83
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81350	0.00	4,341.16	801,744.67
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81352	0.00	2,354.40	799,390.27
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81351	0.00	2,344.20	797,046.07
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81349	0.00	4,039.60	793,006.47
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81337	0.00	7,440.00	785,566.47
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81346	0.00	245.00	785,321.47
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81347	0.00	3,355.80	781,965.67
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81348	0.00	296.00	781,669.67
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81367	0.00	921.60	780,748.07
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	0.00	422.00	780,326.07
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81417	0.00	5,335.20	774,990.87
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81408	0.00	12,606.60	762,384.27
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81412	0.00	134.00	762,250.27
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81409	0.00	9,103.92	753,146.35
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81406	0.00	4,429.00	748,717.35
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81438	0.00	2,166.60	746,550.75
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81439	0.00	222.60	746,328.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81426	0.00	17,850.79	728,477.36
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81423	0.00	109.00	728,368.36
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81478	0.00	3,350.00	725,018.36
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	0.00	225.00	724,793.36
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81465	0.00	136.00	724,657.36
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81518	0.00	3,398.26	721,259.10
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81524	0.00	208.00	721,051.10
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81521	0.00	20,310.00	700,741.10
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81514	0.00	1,226.00	699,515.10
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81541	0.00	350.00	699,165.10
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81516	0.00	795.00	698,370.10
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81505	0.00	1,006.00	697,364.10
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81525	0.00	4,609.60	692,754.50
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81530	0.00	1,619.00	691,135.50
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81517	0.00	11,864.60	679,270.90
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81520	0.00	16,601.24	662,669.66
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81522	0.00	873.00	661,796.66
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81519	0.00	9,811.00	651,985.66
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81529	0.00	2,594.04	649,391.62
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81528	0.00	7,437.20	641,954.42
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81527	0.00	3,944.00	638,010.42
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81571	0.00	987.00	637,023.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	0.00	272.00	636,751.42
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	0.00	375.00	636,376.42
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81620	0.00	1,254.34	635,122.08
31/12/25	346886	DIARIO 1069 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81623	0.00	781.79	634,340.29
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81618	0.00	148.00	634,192.29
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81622	0.00	3,353.00	630,839.29
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81619	0.00	109.00	630,730.29
31/12/25	346883	DIARIO 1066 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81635	0.00	1,287.64	629,442.65
31/12/25	344761	DIARIO 966 - Captura manual (CORRECCION FACT A-126 POR DUPLICIDAD EN EL IMPORTE) - CORRECCION FACT A-126 POR DUPLICIDAD EN EL IMPORTE - CORRECCION FACT A-126 POR DUPLICIDAD EN EL IMPORTE	0.00	190,457.00	438,985.65
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81604	0.00	437.00	438,548.65
SUBTOTAL			593.09	415,160.35	
TOTAL			-414,567.26		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11512101 Productos Alimenticios Para Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			379.09
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005586: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	986.60	0.00	1,365.69
SUBTOTAL			986.60	0.00	
TOTAL			986.60		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513101 Productos Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			243,731.10
19/12/25	343387	DIARIO 271 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81386	0.00	178,020.00	65,711.10
31/12/25	346650	DIARIO 1034 - FACTURA 50 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - ORDEN DE COMPRA 25/433: ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, STOCK DE ALMACEN GENERAL	31,080.00	0.00	96,791.10
31/12/25	346651	DIARIO 1035 - FACTURA 51 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - ORDEN DE COMPRA 25/435: COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN	31,080.00	0.00	127,871.10
31/12/25	346648	DIARIO 1032 - FACTURA 38 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - ORDEN DE COMPRA 25/429: ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, STOCK DE ALMACEN GENERAL	31,080.00	0.00	158,951.10
31/12/25	346649	DIARIO 1033 - FACTURA 39 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - ORDEN DE COMPRA 25/432: ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIO, STOCK DE ALAMCEN GENERAL	31,080.00	0.00	190,031.10
SUBTOTAL			124,320.00	178,020.00	
TOTAL			-53,700.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			854,110.13
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81160	0.00	360.00	853,750.13
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81157	0.00	720.00	853,030.13
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81155	0.00	2,880.00	850,150.13
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81158	0.00	360.00	849,790.13
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81205	0.00	720.00	849,070.13
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81200	0.00	720.00	848,350.13
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81202	0.00	2,160.00	846,190.13
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81203	0.00	1,080.00	845,110.13
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81195	0.00	1,440.00	843,670.13
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81204	0.00	1,080.00	842,590.13
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81199	0.00	360.00	842,230.13
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	44,990.00	797,240.13
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	0.00	9,160.00	788,080.13
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81212	0.00	1,440.00	786,640.13
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	0.00	16,474.20	770,165.93
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81228	0.00	720.00	769,445.93
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81229	0.00	2,160.00	767,285.93
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81224	0.00	360.00	766,925.93
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81222	0.00	360.00	766,565.93
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81230	0.00	1,440.00	765,125.93
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81254	0.00	17,280.00	747,845.93
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 -	0.00	720.00	747,125.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81318			
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81288	0.00	3,680.00	743,445.93
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81321	0.00	720.00	742,725.93
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81296	0.00	3,600.00	739,125.93
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81320	0.00	360.00	738,765.93
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81298	0.00	360.00	738,405.93
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81363	0.00	3,304.20	735,101.73
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81418	0.00	1,440.00	733,661.73
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81442	0.00	720.00	732,941.73
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81429	0.00	2,640.00	730,301.73
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81431	0.00	1,440.00	728,861.73
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81430	0.00	360.00	728,501.73
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81460	0.00	5,130.00	723,371.73
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81459	0.00	12,390.00	710,981.73
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81464	0.00	1,830.00	709,151.73
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	0.00	2,880.00	706,271.73
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81463	0.00	3,402.80	702,868.93
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	0.00	720.00	702,148.93
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81458	0.00	19,907.00	682,241.93
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81542	0.00	6,840.00	675,401.93
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	0.00	4,320.00	671,081.93
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81503	0.00	5,040.00	666,041.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81543	0.00	12,240.00	653,801.93
29/12/25	346711	DIARIO 1047 - FACTURA 20 KRE241111NWA - CEMENTO PRESENTACION:GRIS 50 KG - ORDEN DE COMPRA 25/425: ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION STOCK DE ALMACEN GENERAL	72,000.00	0.00	725,801.93
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81546	0.00	2,970.00	722,831.93
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81544	0.00	1,373.50	721,458.43
29/12/25	346656	DIARIO 1036 - FACTURA 54 KRE241111NWA - CEMENTO MEDIDA O TAMAÑO:25 KG PRESENTACION:GRIS - ORDEN DE COMPRA 25/426: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	72,000.00	0.00	793,458.43
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81545	0.00	720.00	792,738.43
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81502	0.00	2,160.00	790,578.43
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81504	0.00	2,160.00	788,418.43
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81541	0.00	8,640.00	779,778.43
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81549	0.00	1,800.00	777,978.43
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81551	0.00	720.00	777,258.43
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81583	0.00	6,480.00	770,778.43
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81550	0.00	4,680.00	766,098.43
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81548	0.00	3,240.00	762,858.43
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81617	0.00	13,920.00	748,938.43
SUBTOTAL			144,000.00	249,171.70	
TOTAL			-105,171.70		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			30,823.00
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	11,032.00	19,791.00
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81224	0.00	253.50	19,537.50
SUBTOTAL			0.00	11,285.50	
TOTAL			-11,285.50		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 583 DE 2060
HORA: 15:12
FECHA: 15/02/26

11513601 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			705,980.60
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81506	0.00	5,962.50	700,018.10
SUBTOTAL			0.00	5,962.50	
TOTAL			-5,962.50		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			6,535,378.07
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81167	0.00	171.20	6,535,206.87
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81194	0.00	312.84	6,534,894.03
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	0.00	8,628.52	6,526,265.51
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	0.00	5,558.00	6,520,707.51
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	0.00	6,549.56	6,514,157.95
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	58,745.44	6,455,412.51
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81217	0.00	54.00	6,455,358.51
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	0.00	594.00	6,454,764.51
08/12/25	342009	DIARIO 62 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81214	0.00	118.00	6,454,646.51
09/12/25	342146	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81226	0.00	208.00	6,454,438.51
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81221	0.00	201.42	6,454,237.09
11/12/25	342415	DIARIO 153 - SURTIDO DIARIO 20251211 - SURTIDO DIARIO 20251211 - RECIBO DE SURTIDO 81234	0.00	326.00	6,453,911.09
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	0.00	12,994.10	6,440,916.99
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81255	0.00	5,561.20	6,435,355.79
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	0.00	4,103.40	6,431,252.39
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81322	0.00	97.70	6,431,154.69
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81292	0.00	209.12	6,430,945.57
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81298	0.00	542.82	6,430,402.75
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81293	0.00	97.70	6,430,305.05
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81297	0.00	97.70	6,430,207.35
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81288	0.00	5,680.00	6,424,527.35
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	97.70	6,424,429.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81323			
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81357	0.00	4,179.00	6,420,250.65
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81355	0.00	1,239.17	6,419,011.48
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81366	0.00	2,364.93	6,416,646.55
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81365	0.00	750.67	6,415,895.88
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81359	0.00	2,786.00	6,413,109.88
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81382	0.00	97.70	6,413,012.18
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81380	0.00	97.70	6,412,914.48
19/12/25	343387	DIARIO 271 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81385	0.00	18,846.07	6,394,068.41
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81383	0.00	215.70	6,393,852.71
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81381	0.00	195.40	6,393,657.31
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81397	0.00	2,057.49	6,391,599.82
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81404	0.00	97.70	6,391,502.12
22/12/25	343477	DIARIO 280 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	0.00	-313.40	6,391,815.52
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81410	0.00	358.20	6,391,457.32
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	0.00	1,878.39	6,389,578.93
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81402	0.00	215.70	6,389,363.23
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	0.00	2,669.22	6,386,694.01
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81403	0.00	2,935.71	6,383,758.30
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81400	0.00	97.70	6,383,660.60
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81419	0.00	1,782.36	6,381,878.24
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81398	0.00	6,496.11	6,375,382.13
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 -	0.00	266.49	6,375,115.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81411			
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81401	0.00	445.59	6,374,670.05
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	0.00	313.40	6,374,356.65
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81437	0.00	2,865.60	6,371,491.05
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81441	0.00	179.10	6,371,311.95
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81427	0.00	895.50	6,370,416.45
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81445	0.00	4,656.60	6,365,759.85
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81422	0.00	537.30	6,365,222.55
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81428	0.00	3,402.90	6,361,819.65
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81443	0.00	97.70	6,361,721.95
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81432	0.00	97.70	6,361,624.25
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81436	0.00	179.10	6,361,445.15
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81424	0.00	358.20	6,361,086.95
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81435	0.00	15,939.90	6,345,147.05
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81421	0.00	358.20	6,344,788.85
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	0.00	3,761.10	6,341,027.75
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	0.00	116,235.90	6,224,791.85
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81420	0.00	938.42	6,223,853.43
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	0.00	2,149.20	6,221,704.23
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81463	0.00	5,558.72	6,216,145.51
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	0.00	13,099.12	6,203,046.39
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	0.00	4,165.28	6,198,881.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81472	0.00	4,838.40	6,194,042.71
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81466	0.00	10,848.72	6,183,193.99
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81456	0.00	13,106.14	6,170,087.85
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81454	0.00	1,970.10	6,168,117.75
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81494	0.00	4,509.34	6,163,608.41
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81495	0.00	1,970.10	6,161,638.31
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81508	0.00	1,592.00	6,160,046.31
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81497	0.00	537.30	6,159,509.01
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	0.00	17,074.20	6,142,434.81
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81536	0.00	1,393.00	6,141,041.81
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81500	0.00	3,044.70	6,137,997.11
29/12/25	346658	DIARIO 1039 - FACTURA 32 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL DE STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/428: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	657,827.40	0.00	6,795,824.51
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81513	0.00	3,940.20	6,791,884.31
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	0.00	2,360.14	6,789,524.17
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81526	0.00	179.10	6,789,345.07
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	0.00	2,001.94	6,787,343.13
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	0.00	13,554.50	6,773,788.63
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81599	0.00	6,626.70	6,767,161.93
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81547	0.00	1,791.00	6,765,370.93
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81594	0.00	895.50	6,764,475.43
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	0.00	104.00	6,764,371.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81598	0.00	537.30	6,763,834.13
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	0.00	2,568.64	6,761,265.49
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81597	0.00	179.10	6,761,086.39
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81562	0.00	15,323.00	6,745,763.39
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81596	0.00	895.50	6,744,867.89
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81563	0.00	1,393.00	6,743,474.89
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	0.00	1,791.00	6,741,683.89
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	0.00	6,146.44	6,735,537.45
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81569	0.00	8,417.70	6,727,119.75
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81590	0.00	14,507.10	6,712,612.65
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81593	0.00	616.90	6,711,995.75
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81601	0.00	537.30	6,711,458.45
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81616	0.00	411.10	6,711,047.35
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81625	0.00	97.70	6,710,949.65
31/12/25	346885	DIARIO 1068 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81655	0.00	122.20	6,710,827.45
SUBTOTAL			657,827.40	482,378.02	
TOTAL			175,449.38		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513801 Materiales Complementarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-52,219.57
29/12/25	346880	DIARIO 1064 - FACTURA BDOBLFA212262 CRE0109299E7 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/444: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	160,162.05	0.00	107,942.48
31/12/25	344761	DIARIO 1001 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025. - CORRECCION PD-277 FEB-2025	116,651.83	0.00	224,594.31
SUBTOTAL			276,813.88	0.00	
TOTAL			276,813.88		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			858,442.91
01/12/25	343843	DIARIO 326 - FACTURA 43 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/422: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN, (4to. pedido)	60,890.00	0.00	919,332.91
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81170	0.00	446.16	918,886.75
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81171	0.00	301.00	918,585.75
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81167	0.00	491.30	918,094.45
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81159	0.00	46.66	918,047.79
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81173	0.00	178.90	917,868.89
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81196	0.00	276.00	917,592.89
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	0.00	1,556.32	916,036.57
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81201	0.00	172.00	915,864.57
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81194	0.00	46.66	915,817.91
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81213	0.00	513.26	915,304.65
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	1,192.00	914,112.65
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	0.00	1,176.54	912,936.11
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81217	0.00	229.73	912,706.38
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81223	0.00	46.66	912,659.72
09/12/25	342144	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81227	0.00	988.04	911,671.68
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81277	0.00	26,137.54	885,534.14
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	0.00	129.00	885,405.14
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	0.00	1,586.44	883,818.70
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81293	0.00	11.00	883,807.70
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81279	0.00	993.94	882,813.76
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	178.90	882,634.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81282			
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81322	0.00	46.66	882,588.20
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81278	0.00	31,506.79	851,081.41
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81292	0.00	148.16	850,933.25
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81325	0.00	369.32	850,563.93
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81323	0.00	602.62	849,961.31
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81355	0.00	513.26	849,448.05
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81366	0.00	1,829.78	847,618.27
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	0.00	298.00	847,320.27
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81374	0.00	419.94	846,900.33
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81380	0.00	415.98	846,484.35
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81375	0.00	279.96	846,204.39
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81379	0.00	46.66	846,157.73
19/12/25	343387	DIARIO 271 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81385	0.00	1,003.42	845,154.31
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81419	0.00	162.00	844,992.31
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	0.00	72.00	844,920.31
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81397	0.00	513.00	844,407.31
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81395	0.00	276.00	844,131.31
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81403	0.00	117.00	844,014.31
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81400	0.00	93.32	843,920.99
22/12/25	343477	DIARIO 280 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	0.00	-186.64	844,107.63
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81402	0.00	326.62	843,781.01
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 -	0.00	186.64	843,594.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399			
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81411	0.00	9.00	843,585.37
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	0.00	1,026.00	842,559.37
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81401	0.00	27.00	842,532.37
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81398	0.00	468.00	842,064.37
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81404	0.00	383.32	841,681.05
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81435	0.00	144.00	841,537.05
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	0.00	827.66	840,709.39
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	0.00	576.00	840,133.39
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81428	0.00	256.50	839,876.89
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81445	0.00	1,147.50	838,729.39
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81425	0.00	256.50	838,472.89
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81437	0.00	256.50	837,959.89
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81434	0.00	148.16	837,811.73
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81456	0.00	917.66	836,894.07
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	0.00	1,539.00	835,355.07
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	0.00	256.50	835,098.57
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81472	0.00	274.50	834,824.07
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	0.00	298.00	834,526.07
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	0.00	498.26	834,027.81
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	0.00	265.68	833,762.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	346880	DIARIO 1064 - FACTURA BDOBLFA212262 CRE0109299E7 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/444: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	3,883.21	0.00	837,645.34
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81494	0.00	256.50	837,388.84
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81537	0.00	148.16	837,240.68
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81500	0.00	519.73	836,720.95
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	0.00	132.84	836,588.11
29/12/25	346665	DIARIO 1042 - FACTURA FBEB31 AGR240322TP2 - ADQUISICION DE HERRAMIENTA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/436: ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	6,951.50	0.00	843,539.61
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81507	0.00	105.30	843,434.31
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81499	0.00	978.40	842,455.91
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81512	0.00	90.52	842,365.39
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81568	0.00	148.16	842,217.23
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81569	0.00	894.40	841,322.83
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81589	0.00	894.00	840,428.83
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	0.00	398.52	840,030.31
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	0.00	356.73	839,673.58
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	0.00	52.00	839,621.58
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	0.00	728.00	838,893.58
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81593	0.00	329.40	838,564.18
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81594	0.00	72.80	838,491.38
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81590	0.00	166.40	838,324.98
31/12/25	344761	DIARIO 1001 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	1,284.90	119,223.28	720,386.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025. - CORRECCION PD-277 FEB-2025			
31/12/25	346885	DIARIO 1068 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81655	0.00	46.66	720,339.94
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81616	0.00	46.66	720,293.28
SUBTOTAL			73,009.61	211,159.24	
TOTAL			-138,149.63		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514101 Productos Químicos Básicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			7,293,786.36
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81534	0.00	15,544.66	7,278,241.70
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81532	0.00	476,660.00	6,801,581.70
29/12/25	343819	DIARIO 317 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 80729	0.00	-430,911.60	7,232,493.30
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81531	0.00	430,440.00	6,802,053.30
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81570	0.00	1,215,499.60	5,586,553.70
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81571	0.00	56,000.60	5,530,553.10
SUBTOTAL			0.00	1,763,233.26	
TOTAL			-1,763,233.26		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			21,464,637.88
01/12/25	346729	DIARIO 1048 - FACTURA 380E30 AGR240322TP2 - PARA STOCK DE ALMACEN GENERA SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/430: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	297,360.00	0.00	21,761,997.88
01/12/25	341457	DIARIO 6 - SURTIDO DIARIO 20251201 - SURTIDO DIARIO 20251201 - RECIBO DE SURTIDO 81154	0.00	2,025.72	21,759,972.16
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81168	0.00	1,805.32	21,758,166.84
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81165	0.00	1,494.81	21,756,672.03
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81171	0.00	2,120.22	21,754,551.81
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81167	0.00	745.19	21,753,806.62
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81169	0.00	2,363.36	21,751,443.26
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81158	0.00	609.73	21,750,833.53
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81159	0.00	33.22	21,750,800.31
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81170	0.00	802.97	21,749,997.34
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81166	0.00	708.78	21,749,288.56
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81160	0.00	2,006.63	21,747,281.93
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81156	0.00	13.87	21,747,268.06
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81201	0.00	845.20	21,746,422.86
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	0.00	70,555.35	21,675,867.51
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81194	0.00	4,013.26	21,671,854.25
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81211	0.00	20,557.72	21,651,296.53
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81213	0.00	172.00	21,651,124.53
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	0.00	102,410.59	21,548,713.94
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	188,727.43	21,359,986.51
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	0.00	5,246.40	21,354,740.11
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	0.00	38,236.04	21,316,504.07
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81217	0.00	1,297.42	21,315,206.65
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 -	0.00	18,584.62	21,296,622.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81216			
08/12/25	342009	DIARIO 62 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81214	0.00	71.80	21,296,550.23
08/12/25	342009	DIARIO 62 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81215	0.00	99.18	21,296,451.05
09/12/25	342146	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81226	0.00	340.05	21,296,111.00
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81223	0.00	630.00	21,295,481.00
09/12/25	342144	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81227	0.00	12,063.75	21,283,417.25
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81222	0.00	2,006.63	21,281,410.62
11/12/25	342415	DIARIO 153 - SURTIDO DIARIO 20251211 - SURTIDO DIARIO 20251211 - RECIBO DE SURTIDO 81234	0.00	947.00	21,280,463.62
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81255	0.00	25,286.07	21,255,177.55
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	0.00	56,325.76	21,198,851.79
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	0.00	66,415.70	21,132,436.09
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81284	0.00	474.56	21,131,961.53
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81294	0.00	326.05	21,131,635.48
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81321	0.00	11,942.94	21,119,692.54
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81307	0.00	1,692.30	21,118,000.24
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81322	0.00	17,086.42	21,100,913.82
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81324	0.00	3,448.28	21,097,465.54
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81303	0.00	2,860.00	21,094,605.54
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81288	0.00	5,971.47	21,088,634.07
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81325	0.00	7,971.69	21,080,662.38
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81326	0.00	329.08	21,080,333.30
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81285	0.00	474.56	21,079,858.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81292	0.00	862.33	21,078,996.41
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81289	0.00	920.90	21,078,075.51
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81287	0.00	660.26	21,077,415.25
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81298	0.00	10,193.41	21,067,221.84
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81317	0.00	371.59	21,066,850.25
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81297	0.00	7,657.61	21,059,192.64
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81293	0.00	933.14	21,058,259.50
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81283	0.00	1,183.81	21,057,075.69
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81323	0.00	11,303.52	21,045,772.17
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81280	0.00	7,235.58	21,038,536.59
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81281	0.00	132.01	21,038,404.58
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81286	0.00	705.62	21,037,698.96
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81358	0.00	12,839.93	21,024,859.03
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81355	0.00	22,083.46	21,002,775.57
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81361	0.00	1,825.28	21,000,950.29
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81363	0.00	150.36	21,000,799.93
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81364	0.00	1,400.72	20,999,399.21
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81365	0.00	5,044.73	20,994,354.48
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81366	0.00	133,607.24	20,860,747.24
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81359	0.00	735.95	20,860,011.29
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81382	0.00	290.54	20,859,720.75
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81374	0.00	5,992.68	20,853,728.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81383	0.00	3,234.50	20,850,493.57
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81380	0.00	5,371.84	20,845,121.73
19/12/25	343387	DIARIO 271 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81385	0.00	135,390.80	20,709,730.93
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81379	0.00	5,838.10	20,703,892.83
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81375	0.00	3,972.30	20,699,920.53
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81378	0.00	2,877.70	20,697,042.83
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81376	0.00	2,460.84	20,694,581.99
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81377	0.00	755.10	20,693,826.89
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81381	0.00	375.66	20,693,451.23
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	0.00	17,984.51	20,675,466.72
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81404	0.00	12,915.00	20,662,551.72
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81396	0.00	3,731.24	20,658,820.48
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	0.00	19,810.48	20,639,010.00
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81411	0.00	1,405.64	20,637,604.36
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81401	0.00	3,619.38	20,633,984.98
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81395	0.00	1,712.40	20,632,272.58
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81400	0.00	2,048.04	20,630,224.54
22/12/25	343477	DIARIO 280 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	0.00	-3,834.16	20,634,058.70
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81397	0.00	36,448.86	20,597,609.84
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81402	0.00	5,432.86	20,592,176.98
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81410	0.00	561.10	20,591,615.88
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81419	0.00	24,336.81	20,567,279.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81398	0.00	71,793.81	20,495,485.26
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81403	0.00	20,343.82	20,475,141.44
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	0.00	3,834.16	20,471,307.28
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81435	0.00	84,775.00	20,386,532.28
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	0.00	58,916.00	20,327,616.28
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81443	0.00	15.04	20,327,601.24
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81441	0.00	1,452.20	20,326,149.04
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81436	0.00	3,330.82	20,322,818.22
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81434	0.00	4,615.60	20,318,202.62
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81424	0.00	2,481.96	20,315,720.66
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81447	0.00	336.05	20,315,384.61
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81437	0.00	19,225.82	20,296,158.79
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81425	0.00	5,916.54	20,290,242.25
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81421	0.00	6,928.97	20,283,313.28
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81445	0.00	57,398.37	20,225,914.91
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81422	0.00	13,106.25	20,212,808.66
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81432	0.00	943.37	20,211,865.29
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81430	0.00	446.15	20,211,419.14
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81427	0.00	17,208.77	20,194,210.37
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81428	0.00	32,629.29	20,161,581.08
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81420	0.00	15,652.94	20,145,928.14
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	0.00	95,456.85	20,050,471.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81459	0.00	2,300.14	20,048,171.15
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81472	0.00	27,400.47	20,020,770.68
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81464	0.00	5,971.47	20,014,799.21
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	0.00	73,038.19	19,941,761.02
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81454	0.00	11,145.24	19,930,615.78
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81456	0.00	66,382.06	19,864,233.72
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81463	0.00	124,971.82	19,739,261.90
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	0.00	23,437.06	19,715,824.84
26/12/25	346657	DIARIO 1038 - FACTURA 55 KRE241111NWA - TUBO MEDIDA O TAMAÑO:24" PRESENTACION:PARED DOBLE ESPIGA- CAMPANA TIPO:PEAD CORRUGADO TDR ULTRA - ORDEN DE COMPRA 25/427: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	21,000.00	0.00	19,736,824.84
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81466	0.00	169,472.86	19,567,351.98
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	0.00	167,768.36	19,399,583.62
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81465	0.00	26,300.26	19,373,283.36
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81458	0.00	2,335.19	19,370,948.17
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	0.00	8,537.85	19,362,410.32
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	0.00	20,309.64	19,342,100.68
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81500	0.00	33,301.48	19,308,799.20
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81508	0.00	661.05	19,308,138.15
29/12/25	346658	DIARIO 1039 - FACTURA 32 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL DE STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/428: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	394,117.02	0.00	19,702,255.17
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81495	0.00	14,342.30	19,687,912.87
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81541	0.00	7,108.20	19,680,804.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81526	0.00	34,139.89	19,646,664.78
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81497	0.00	7,689.54	19,638,975.24
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81523	0.00	22,974.00	19,616,001.24
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81494	0.00	54,152.71	19,561,848.53
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81496	0.00	15,055.28	19,546,793.25
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	0.00	30,306.07	19,516,487.18
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81498	0.00	1,796.20	19,514,690.98
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81546	0.00	5,971.47	19,508,719.51
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81511	0.00	246.25	19,508,473.26
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81499	0.00	34,238.40	19,474,234.86
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81542	0.00	6,900.42	19,467,334.44
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81544	0.00	2,149.50	19,465,184.94
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81513	0.00	45,355.71	19,419,829.23
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81587	0.00	1,131.50	19,418,697.73
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81586	0.00	757.82	19,417,939.91
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81588	0.00	38.38	19,417,901.53
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81596	0.00	5,050.54	19,412,850.99
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81598	0.00	3,794.03	19,409,056.96
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	0.00	3,775.48	19,405,281.48
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81571	0.00	1,838.40	19,403,443.08
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81591	0.00	560.12	19,402,882.96
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81581	0.00	855.75	19,402,027.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81592	0.00	225.79	19,401,801.42
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81580	0.00	236.00	19,401,565.42
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	0.00	47,105.04	19,354,460.38
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81569	0.00	28,965.60	19,325,494.78
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81599	0.00	20,348.20	19,305,146.58
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81590	0.00	27,471.70	19,277,674.88
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81601	0.00	1,087.20	19,276,587.68
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81564	0.00	175.50	19,276,412.18
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81576	0.00	236.00	19,276,176.18
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81578	0.00	354.00	19,275,822.18
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81594	0.00	2,926.72	19,272,895.46
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	0.00	877.50	19,272,017.96
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81566	0.00	4,547.32	19,267,470.64
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81597	0.00	954.89	19,266,515.75
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81575	0.00	118.00	19,266,397.75
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81558	0.00	343.20	19,266,054.55
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81547	0.00	4,745.18	19,261,309.37
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81556	0.00	50.12	19,261,259.25
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	0.00	205.79	19,261,053.46
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81577	0.00	25.06	19,261,028.40
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81579	0.00	1,091.75	19,259,936.65
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81593	0.00	23,986.95	19,235,949.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81595	0.00	92,608.00	19,143,341.70
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	0.00	823.02	19,142,518.68
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81560	0.00	2,354.49	19,140,164.19
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81582	0.00	1,468.35	19,138,695.84
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81616	0.00	3,779.96	19,134,915.88
31/12/25	346886	DIARIO 1069 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81624	0.00	344.00	19,134,571.88
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81615	0.00	627.95	19,133,943.93
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81602	0.00	162.00	19,133,781.93
31/12/25	346885	DIARIO 1068 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81656	0.00	379.00	19,133,402.93
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81617	0.00	11,942.94	19,121,459.99
31/12/25	346883	DIARIO 1066 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81654	0.00	234.10	19,121,225.89
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81625	0.00	85.87	19,121,140.02
SUBTOTAL			712,477.02	3,055,974.88	
TOTAL			-2,343,497.86		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			875,471.31
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81163	0.00	193.45	875,277.86
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81165	0.00	495.15	874,782.71
02/12/25	341522	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81162	0.00	5,250.00	869,532.71
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81171	0.00	181.50	869,351.21
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	0.00	1,977.30	867,373.91
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	0.00	16,652.97	850,720.94
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	5,714.97	845,005.97
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	0.00	513.18	844,492.79
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	0.00	1,015.90	843,476.89
11/12/25	342415	DIARIO 153 - SURTIDO DIARIO 20251211 - SURTIDO DIARIO 20251211 - RECIBO DE SURTIDO 81234	0.00	181.50	843,295.39
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	0.00	181.50	843,113.89
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81282	0.00	164.49	842,949.40
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81295	0.00	3,195.04	839,754.36
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81327	0.00	250.34	839,504.02
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81302	0.00	136.84	839,367.18
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81316	0.00	193.45	839,173.73
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81356	0.00	4,935.82	834,237.91
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	0.00	2,624.85	831,613.06
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81360	0.00	9,871.64	821,741.42
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	0.00	181.50	821,559.92
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81426	0.00	1,368.48	820,191.44
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	0.00	193.45	819,997.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	0.00	1,167.60	818,830.39
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81540	0.00	10,375.20	808,455.19
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81508	0.00	7,826.75	800,628.44
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81506	0.00	18,191.82	782,436.62
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81512	0.00	181.50	782,255.12
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81505	0.00	11,575.49	770,679.63
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81509	0.00	3,098.04	767,581.59
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	0.00	855.30	766,726.29
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81554	0.00	822.45	765,903.84
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81556	0.00	1,594.30	764,309.54
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81558	0.00	2,256.15	762,053.39
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81585	0.00	2,055.99	759,997.40
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	0.00	2,376.81	757,620.59
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81574	0.00	6,367.72	751,252.87
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81584	0.00	1,368.25	749,884.62
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81568	0.00	181.50	749,703.12
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	0.00	1,026.36	748,676.76
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81567	0.00	1,084.41	747,592.35
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	0.00	25,598.10	721,994.25
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81561	0.00	676.42	721,317.83
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81555	0.00	7,745.10	713,572.73
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81595	0.00	4,350.39	709,222.34



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81552	0.00	580.35	708,641.99
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	0.00	19,329.28	689,312.71
SUBTOTAL			0.00	186,158.60	
TOTAL			-186,158.60		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			846,588.15
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	1,734.00	844,854.15
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	0.00	528.34	844,325.81
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	0.00	1,418.78	842,907.03
16/12/25	343177	DIARIO 194 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81300	0.00	-356.40	843,263.43
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81300	0.00	356.40	842,907.03
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81304	0.00	270.00	842,637.03
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81299	0.00	178.20	842,458.83
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81305	0.00	332.00	842,126.83
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81301	0.00	356.40	841,770.43
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81336	0.00	968.50	840,801.93
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	0.00	2,079.26	838,722.67
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81436	0.00	507.94	838,214.73
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81460	0.00	498.78	837,715.95
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81478	0.00	6,212.94	831,503.01
26/12/25	346662	DIARIO 1040 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/431: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	171,600.00	0.00	1,003,103.01
26/12/25	346672	DIARIO 1045 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/431: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	171,600.00	0.00	1,174,703.01
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81510	0.00	4,111.84	1,170,591.17
29/12/25	346663	DIARIO 1041 - FACTURA ACC400 AGR240322TP2 - ADQUISICION DE MATERIAL STOCK DE ALMACEN - ORDEN DE COMPRA 25/437: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	146,393.20	0.00	1,316,984.37
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81521	0.00	2,235.00	1,314,749.37
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81553	0.00	2,985.00	1,311,764.37



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	0.00	40.00	1,311,724.37
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81564	0.00	439.00	1,311,285.37
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	0.00	630.00	1,310,655.37
31/12/25	346670	DIARIO 1044 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/431: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	-171,600.00	0.00	1,139,055.37
SUBTOTAL			317,993.20	25,525.98	
TOTAL			292,467.22		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518101 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			903,316.77
01/12/25	341457	DIARIO 6 - SURTIDO DIARIO 20251201 - SURTIDO DIARIO 20251201 - RECIBO DE SURTIDO 81154	0.00	968.00	902,348.77
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81165	0.00	466.00	901,882.77
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	0.00	12,790.00	889,092.77
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	21,295.24	867,797.53
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	0.00	466.00	867,331.53
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	0.00	4,442.31	862,889.22
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	0.00	250.00	862,639.22
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81282	0.00	550.00	862,089.22
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81346	0.00	538.00	861,551.22
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	0.00	2,775.00	858,776.22
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	0.00	474.00	858,302.22
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	0.00	196.00	858,106.22
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	0.00	1,970.00	856,136.22
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	0.00	3,220.31	852,915.91
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81458	0.00	106.00	852,809.91
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	0.00	106.00	852,703.91
29/12/25	346665	DIARIO 1042 - FACTURA FBEB31 AGR240322TP2 - ADQUISICION DE HERRAMIENTA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/436: ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	216,240.25	0.00	1,068,944.16
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81510	0.00	4,729.60	1,064,214.56
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	0.00	180.00	1,064,034.56
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81507	0.00	538.00	1,063,496.56
29/12/25	346880	DIARIO 1064 - FACTURA BDOBLFA212262 CRE0109299E7 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/444: COMPRA PARA	2,668.26	0.00	1,066,164.82



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518101 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO			
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	0.00	3,220.31	1,062,944.51
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81547	0.00	5,470.00	1,057,474.51
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	0.00	7,240.68	1,050,233.83
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81566	0.00	2,132.00	1,048,101.83
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	0.00	652.06	1,047,449.77
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81574	0.00	676.16	1,046,773.61
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81565	0.00	538.00	1,046,235.61
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	0.00	904.00	1,045,331.61
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	0.00	466.00	1,044,865.61
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	0.00	466.00	1,044,399.61
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81589	0.00	1,598.00	1,042,801.61
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81570	0.00	2,686.00	1,040,115.61
31/12/25	344761	DIARIO 1001 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025. - CORRECCION PD-277 FEB-2025	3,715.06	2,428.51	1,041,402.16
SUBTOTAL			222,623.57	84,538.18	
TOTAL			138,085.39		

LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518401 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			43,644.88
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81256	0.00	940.00	42,704.88
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81413	0.00	1,880.00	40,824.88
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81605	0.00	940.00	39,884.88
SUBTOTAL			0.00	3,760.00	
TOTAL			-3,760.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			39,876.06
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146892: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	282.76	0.00	40,158.82
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148842: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	530.17	0.00	40,688.99
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81556	0.00	641.85	40,047.14
SUBTOTAL			812.93	641.85	
TOTAL			171.08		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12346105 Lineas de Conduccion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			188,782,897.38
31/12/25	346268	DIARIO 942 - FINIQUITO INO-000000024-006-2025 IEC150629AI9 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - ACTIVO FIJO	2,025,636.75	0.00	190,808,534.13
31/12/25	346263	DIARIO 941 - FINIQUITO INO-000000024-007-2025 IEC150629AI9 - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL.LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - ACTIVO FIJO	1,987,683.74	0.00	192,796,217.87
SUBTOTAL			4,013,320.49	0.00	
TOTAL			4,013,320.49		

12353199 Construccin de Obras Para El Abastecimiento De Agua en Proceso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			71,939,529.12
22/12/25	343775	DIARIO 305 - SOLICITUD 25/18701 - ESTIMACION 01-N. OOMSAPASLC - DPEO - ADO - 000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1581: ESTIMACION 01-N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - ADO - 000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD -11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2,606,420.78	0.00	74,545,949.90
26/12/25	346836	DIARIO 1051 - SOLICITUD 25/19406 - ESTIMACION 2. ADO - 000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8730: ESTIMACION 2. CONTRATO ADO - 000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	400,000.00	0.00	74,945,949.90
SUBTOTAL			3,006,420.78	0.00	
TOTAL			3,006,420.78		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12362199 **Otras Obras de Edificación No Habitacional En Proceso**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,697,290.00
23/12/25	345001	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/18852 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 316: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUC CIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	1,541,791.87	0.00	3,239,081.87
SUBTOTAL			1,541,791.87	0.00	
TOTAL			1,541,791.87		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12363199 Construcción de Obras Para el Abastecimiento de Agua En Proceso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			5,716,856.89
31/12/25	346268	DIARIO 942 - FINIQUITO INO-000000024-006-2025 IEC150629AI9 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - ACTIVO	0.00	2,025,636.75	3,691,220.14
31/12/25	346263	DIARIO 941 - FINIQUITO INO-000000024-007-2025 IEC150629AI9 - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL.LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - ACTIVO	0.00	1,987,683.74	1,703,536.40
SUBTOTAL			0.00	4,013,320.49	
TOTAL			-4,013,320.49		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12411001 Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			15,882,039.71
01/12/25	343841	DIARIO 324 - FACTURA A187 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE COMPRA 25/416: PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	30,696.00	0.00	15,912,735.71
01/12/25	346669	DIARIO 1043 - FACTURA 43 SIO240724754 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/438: ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR	69,827.67	0.00	15,982,563.38
01/12/25	343842	DIARIO 325 - FACTURA A195 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/417: ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS	61,920.00	0.00	16,044,483.38
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354878: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,723.28	0.00	16,046,206.66
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354880: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,723.28	0.00	16,047,929.94
SUBTOTAL			165,890.23	0.00	
TOTAL			165,890.23		

12413001 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			25,488,383.40
01/12/25	343839	DIARIO 323 - FACTURA 13 SIO240724754 - DOS SERVIDORES PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AQUA SOFT UNA PARA BASE DE DATOS Y OTRA DE APLICACIONES. - ORDEN DE COMPRA 25/408: PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AquaSoft EN SITE LOCAL 1 PARA BASE DE DATOS Y OTRAS APLICACIONES.	293,600.00	0.00	25,781,983.40
11/12/25	344554	DIARIO 428 - FACTURA ADD9CC GOGA040826HT3 - ESCANER MARCA: CANON IMAGE FORMULA MODELO: DR-C230 NUMERO: RESOLUCION 600 PPP TIPO: ESCANER - ORDEN DE COMPRA 25/406: ESCANER MARCA: CANON IMAGE FORMULA MODELO: DR-C230 NUMERO: RESOLUCION 600 PPP TIPO: ESCANER	41,236.21	0.00	25,823,219.61
16/12/25	343224	DIARIO 225 - FACTURA SF6970 EAC881212MN7 - PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO. - ORDEN DE COMPRA 25/384: PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	20,918.11	0.00	25,844,137.72
SUBTOTAL			355,754.32	0.00	
TOTAL			355,754.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12419001 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			527,240.90
22/12/25	343590	DIARIO 291 - FACTURA SF7000 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS. - ORDEN DE COMPRA 25/407: PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS.	28,448.28	0.00	555,689.18
SUBTOTAL			28,448.28	0.00	
TOTAL			28,448.28		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12469008 Equipo de Bombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			9,608,631.53
08/12/25	343281	DIARIO 233 - FACTURA 7040 SOGG6104064M9 - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN. - ORDEN DE COMPRA 25/399: PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN.	12,000.00	0.00	9,620,631.53
15/12/25	343280	DIARIO 232 - FACTURA 7059 SOGG6104064M9 - MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO - ORDEN DE COMPRA 25/398: MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO	23,500.00	0.00	9,644,131.53
SUBTOTAL			35,500.00	0.00	
TOTAL			35,500.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12469010 Equipo para Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,792,786.65
03/12/25	341617	DIARIO 21 - FACTURA 7033 SOGG6104064M9 - BOMBA MARCA:ALTAMIRA MODELO:KORS3 R1000-4-1A PRESENTACION:ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 8" 100HP 3F 460 VOLTS TIPO:SUMERGIBLE - ORDEN DE COMPRA 25/343: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO # 5 EL CHAPARRO DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	314,315.61	0.00	5,107,102.26
SUBTOTAL			314,315.61	0.00	
TOTAL			314,315.61		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12620001 Depreciación Acumulada De Infraestructura de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-1,563,274.27
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	87,662.85	-1,650,937.12
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	87,662.85	-1,738,599.97
		SUBTOTAL	0.00	175,325.70	
		TOTAL	-175,325.70		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12620002 Depreciacion Acumulada De Infraestructura de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-430,174.80
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,436.38	-471,611.18
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,436.38	-513,047.56
		SUBTOTAL	0.00	82,872.76	
		TOTAL	-82,872.76		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630101 Depreciacion Acumulada De Muebles De Oficina Y Estantería

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			- 73,749.85
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,246.69	- 77,996.54
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,246.69	- 82,243.23
		SUBTOTAL	0.00	8,493.38	
		TOTAL	-8,493.38		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630102 Depreciacion Acumulada De Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-1,746.00
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	485.62	-2,231.62
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	471.27	-2,702.89
		SUBTOTAL	0.00	956.89	
		TOTAL	-956.89		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630103 Depreciacion Acumulada De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-452,468.61
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,289.75	-493,758.36
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,242.00	-535,000.36
		SUBTOTAL	0.00	82,531.75	
		TOTAL	-82,531.75		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630109 Depreciacion Acumulada De Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-2,096.07
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	146.34	-2,242.41
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	146.34	-2,388.75
		SUBTOTAL	0.00	292.68	
		TOTAL	-292.68		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630201 Depreciacion Acumulada De Equipos Y Aparatos Audiovisuales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-2,177.67
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	725.89	-2,903.56
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	725.89	-3,629.45
		SUBTOTAL	0.00	1,451.78	
		TOTAL	-1,451.78		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630203 Depreciacion Acumulada De Cámaras Fotográficas Y De Video

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-3,706.68
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,853.34	-5,560.02
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,853.34	-7,413.36
		SUBTOTAL	0.00	3,706.68	
		TOTAL	-3,706.68		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630603 Depreciacion Acumulada De Maquinaria Y Equipo De Construccin

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-1,406.38
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	144.82	-1,551.20
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,224.79	-2,775.99
		SUBTOTAL	0.00	1,369.61	
		TOTAL	-1,369.61		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630604

Depreciacion Acumulada De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-18,988.77
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo DIC-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	2,010.59	-20,999.36
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo NOV-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,935.60	-22,934.96
		SUBTOTAL	0.00	3,946.19	
		TOTAL	-3,946.19		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630605 Depreciacion Acumulada De Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-95,321.69
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,397.38	-100,719.07
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,397.38	-106,116.45
SUBTOTAL			0.00	10,794.76	
TOTAL			-10,794.76		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630606 Depreciacion Acumulada De Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-174,794.05
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	12,122.68	-186,916.73
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	12,122.68	-199,039.41
		SUBTOTAL	0.00	24,245.36	
		TOTAL	-24,245.36		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630607 Depreciacion Acumulada De Herramientas Y Maquinas•]Herramienta

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-46,297.51
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,307.21	-50,604.72
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,307.21	-54,911.93
		SUBTOTAL	0.00	8,614.42	
		TOTAL	-8,614.42		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630609 Depreciacion Acumulada De Otros Equipos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-896,820.71
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	59,540.53	-956,361.24
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	56,921.24	-1,013,282.48
		SUBTOTAL	0.00	116,461.77	
		TOTAL	-116,461.77		

12710001 Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			23,301,067.20
01/12/25	346443	DIARIO 977 - SOLICITUD 25/19431 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC-DPEO-SERV-002-01-2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE), EN SAN JOSE DLE CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 373: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-002-01-2025. OBRA 11841 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE) EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S."	215,000.00	0.00	23,516,067.20
01/12/25	346444	DIARIO 978 - SOLICITUD 25/19430 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-01-2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 372: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-01-2025. OBRA 11842 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	215,000.00	0.00	23,731,067.20
15/12/25	346567	DIARIO 1014 - SOLICITUD 25/19404 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-002-2025 "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HROLÓGICO EN ÁREA DE POZO 5 Y PUENRE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8703: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-002-2025. OBRA 10567 - "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HIDROLOGICO EN ÁREA DE POZO 5 PUENTE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	213,500.00	0.00	23,944,567.20
SUBTOTAL			643,500.00	0.00	
TOTAL			643,500.00		

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,997,783.85
01/12/25	344550	EGRESOS 350 - SPEI 19C80E COSS941003126 - PAGO DE RESUMEN DE NOMINA 25/275 - CONTRARECIBO 25/4121 - RESUMEN DE NOMINA 25/275	8,000.00	0.00	3,989,783.85
01/12/25	346519	EGRESOS 459 - SPEI 040139 RUBI800813NK4 - DEVOLUCION POR DCTO INDEBIDO DE CAJA DE AHORRO CORRESP AL 30 DE NOV 2025 - CONTRARECIBO 25/4214 - RESUMEN DE NOMINA 25/276	2,000.00	0.00	3,987,783.85
01/12/25	341745	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/275 COSS941003126 - DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE CAJA DEA AHORRO, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	8,000.00	3,995,783.85
01/12/25	341731	EGRESOS 44 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - CONTRARECIBO 25/3692 - RESUMEN DE NOMINA 25/268	29,687.44	0.00	3,966,096.41
01/12/25	341746	DIARIO 30 - RESUMEN DE NOMINA 25/276 RUBI800813NK4 - DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE CAJA DEA AHORRO, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	2,000.00	3,968,096.41
08/12/25	341962	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/277 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	7,000.00	3,975,096.41
08/12/25	341964	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/278 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	7,000.00	3,982,096.41
10/12/25	342194	EGRESOS 54 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3816 - RESUMEN DE NOMINA 25/281	-8,786.48	0.00	3,990,882.89
10/12/25	342196	EGRESOS 56 - CHEQUE 883 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL 2025 - CONTRARECIBO 25/3816 - RESUMEN DE NOMINA 25/281	8,786.48	0.00	3,982,096.41
10/12/25	343486	EGRESOS 167 - SPEI 64701 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO 2025 - CONTRARECIBO 25/4024 - RESUMEN DE NOMINA 25/287	1,756,729.89	0.00	2,225,366.52
10/12/25	342187	EGRESOS 50 - CHEQUE 878 GEVS5602188D0 - PAGO POR SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3751 - RESUMEN DE NOMINA 25/278	7,000.00	0.00	2,218,366.52
10/12/25	343202	DIARIO 208 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - PASIVO	0.00	5,792,101.55	8,010,468.07
10/12/25	342191	EGRESOS 53 - CHEQUE 881 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3815 - RESUMEN DE NOMINA 25/279	4,516.36	0.00	8,005,951.71
10/12/25	342189	EGRESOS 51 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 -	5,101.46	0.00	8,000,850.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342185	CONTRARECIBO 25/3818 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 EGRESOS 49 - CHEQUE 877 RIMV511224PN0 - ABONO A CONVENIO 363/2018 - CONTRARECIBO 25/3080 - PAGO A FUNCIONARIO 25/98	200,000.00	0.00	7,800,850.25
10/12/25	342198	EGRESOS 57 - CHEQUE 884 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2025 - CONTRARECIBO 25/3817 - RESUMEN DE NOMINA 25/280	4,393.24	0.00	7,796,457.01
10/12/25	342194	EGRESOS 54 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3818 - RESUMEN DE NOMINA 25/282	-5,101.46	0.00	7,801,558.47
10/12/25	342166	DIARIO 98 - RESUMEN DE NOMINA 25/281 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	8,786.48	7,810,344.95
10/12/25	343192	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - PASIVO	0.00	8,315,518.25	16,125,863.20
10/12/25	342171	DIARIO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	8,000.00	16,133,863.20
10/12/25	343191	DIARIO 202 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - PASIVO	0.00	1,756,729.89	17,890,593.09
10/12/25	342189	EGRESOS 51 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3817 - RESUMEN DE NOMINA 25/280	4,393.24	0.00	17,886,199.85
10/12/25	343190	DIARIO 201 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - PASIVO	0.00	2,101,338.13	19,987,537.98
10/12/25	342164	DIARIO 96 - RESUMEN DE NOMINA 25/279 VACI820505PU7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	4,516.36	19,992,054.34
10/12/25	342165	DIARIO 97 - RESUMEN DE NOMINA 25/280 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	4,393.24	19,996,447.58
10/12/25	342190	EGRESOS 52 - CHEQUE 880 VACI820505PU7 - PAGO DE AGUINALDOS 2025 30 DIAS - CONTRARECIBO 25/3824 - RESUMEN DE NOMINA 25/283	8,000.00	0.00	19,988,447.58
10/12/25	342189	EGRESOS 51 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3816 - RESUMEN DE NOMINA 25/281	8,786.48	0.00	19,979,661.10
10/12/25	342195	EGRESOS 55 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3818 - RESUMEN DE NOMINA	5,101.46	0.00	19,974,559.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/282			
10/12/25	343485	EGRESOS 166 - SPEI 64700 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BBVA - CONTRARECIBO 25/4023 - RESUMEN DE NOMINA 25/288	8,315,518.25	0.00	11,659,041.39
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	5,101.46	11,664,142.85
10/12/25	342194	EGRESOS 54 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3817 - RESUMEN DE NOMINA 25/280	-4,393.24	0.00	11,668,536.09
15/12/25	343001	DIARIO 174 - RESUMEN DE NOMINA 25/284 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - PASIVO	0.00	187,657.00	11,856,193.09
15/12/25	346516	DIARIO 1000 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,749,955.98	13,606,149.07
15/12/25	343501	EGRESOS 176 - SPEI 64711 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANAMEX - CONTRARECIBO 25/4017 - RESUMEN DE NOMINA 25/302	806,754.02	0.00	12,799,395.05
15/12/25	343209	DIARIO 215 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	5,471,652.71	18,271,047.76
15/12/25	343507	EGRESOS 182 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/4011 - RESUMEN DE NOMINA 25/290	3,100,095.38	0.00	15,170,952.38
15/12/25	343503	EGRESOS 178 - SPEI 64718 OOM910830RC4 - NOMINA ASIMILABLES 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - CONTRARECIBO 25/3935 - RESUMEN DE NOMINA 25/285	49,500.00	0.00	15,121,452.38
15/12/25	343506	EGRESOS 181 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/4010 - RESUMEN DE NOMINA 25/291	1,110,220.49	0.00	14,011,231.89
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	4,749,595.51	18,760,827.40
15/12/25	343504	EGRESOS 179 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - CONTRARECIBO 25/4006 - RESUMEN DE NOMINA 25/293	967,684.66	0.00	17,793,142.74
15/12/25	346544	EGRESOS 464 - SPEI 65472 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO SANTANDER - CONTRARECIBO 25/4240 - RESUMEN DE NOMINA 25/325	1,433,617.05	0.00	16,359,525.69
15/12/25	346515	DIARIO 999 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	1,433,617.05	17,793,142.74
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	3,100,095.38	20,893,238.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO			
15/12/25	343215	DIARIO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PASIVO	0.00	806,754.02	21,699,992.14
15/12/25	343493	EGRESOS 172 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - CONTRARECIBO 25/4021 - RESUMEN DE NOMINA 25/295	1,433,617.05	0.00	20,266,375.09
15/12/25	346136	EGRESOS 410 - SPEI 5850 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3934 - RESUMEN DE NOMINA 25/284	187,657.00	0.00	20,078,718.09
15/12/25	343208	DIARIO 214 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	1,433,617.05	21,512,335.14
15/12/25	343210	DIARIO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	1,749,955.98	23,262,291.12
15/12/25	343502	EGRESOS 177 - SPEI 64712 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 SANTANDER - CONTRARECIBO 25/4018 - RESUMEN DE NOMINA 25/301	879,173.72	0.00	22,383,117.40
15/12/25	343213	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PASIVO	0.00	3,469,058.25	25,852,175.65
15/12/25	343496	EGRESOS 173 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - CONTRARECIBO 25/4022 - RESUMEN DE NOMINA 25/298	2,050,584.33	0.00	23,801,591.32
15/12/25	346543	EGRESOS 463 - SPEI 65471 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANAMEX - CONTRARECIBO 25/4239 - RESUMEN DE NOMINA 25/326	1,749,955.98	0.00	22,051,635.34
15/12/25	343002	DIARIO 175 - RESUMEN DE NOMINA 25/285 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - PASIVO	0.00	49,500.00	22,101,135.34
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,110,220.49	23,211,355.83
15/12/25	343214	DIARIO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PASIVO	0.00	879,173.72	24,090,529.55
15/12/25	343490	EGRESOS 170 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - CONTRARECIBO 25/4019 - RESUMEN DE NOMINA 25/296	5,471,652.71	0.00	18,618,876.84
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	967,684.66	19,586,561.50
15/12/25	346512	DIARIO 997 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	5,471,652.71	25,058,214.21
15/12/25	346542	EGRESOS 462 - SPEI 65470 OOM910830RC4 -	5,471,652.71	0.00	19,586,561.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO BONO FIN DE AÑO BANCOMER - CONTRARECIBO 25/4238 - RESUMEN DE NOMINA 25/323			
15/12/25	343505	EGRESOS 180 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - CONTRARECIBO 25/4009 - RESUMEN DE NOMINA 25/292	4,749,595.51	0.00	14,836,965.99
15/12/25	346514	DIARIO 998 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	2,050,584.33	16,887,550.32
15/12/25	343500	EGRESOS 175 - SPEI 64710 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANCOMER - CONTRARECIBO 25/4016 - RESUMEN DE NOMINA 25/300	3,469,058.25	0.00	13,418,492.07
15/12/25	343211	DIARIO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - PASIVO	0.00	2,050,584.33	15,469,076.40
15/12/25	346545	EGRESOS 465 - SPEI 65473 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANORTE - CONTRARECIBO 25/4241 - RESUMEN DE NOMINA 25/324	2,050,584.33	0.00	13,418,492.07
15/12/25	343212	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PASIVO	0.00	2,263,922.30	15,682,414.37
16/12/25	343508	EGRESOS 183 - SPEI 64717 RUBI800813NK4 - PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS - CONTRARECIBO 25/4012 - RESUMEN DE NOMINA 25/294	15,605.00	0.00	15,666,809.37
16/12/25	343491	EGRESOS 171 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - CONTRARECIBO 25/4020 - RESUMEN DE NOMINA 25/297	1,749,955.98	0.00	13,916,853.39
16/12/25	343207	DIARIO 213 - RESUMEN DE NOMINA 25/294 RUBI800813NK4 - PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL C. ISAAC RUIZ BURGOIN, CORRESPONDIENTES AL PERIOSO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	15,605.00	13,932,458.39
18/12/25	343498	EGRESOS 174 - SPEI 64709 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO BANORTE - CONTRARECIBO 25/4015 - RESUMEN DE NOMINA 25/299	2,263,922.30	0.00	11,668,536.09
19/12/25	343487	EGRESOS 168 - SPEI 64702 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO SANTANDER - CONTRARECIBO 25/4025 - RESUMEN DE NOMINA 25/286	2,101,338.13	0.00	9,567,197.96
19/12/25	343488	EGRESOS 169 - SPEI 64703 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BANORTE - CONTRARECIBO 25/4026 - RESUMEN DE NOMINA 25/289	5,792,101.55	0.00	3,775,096.41
26/12/25	343743	EGRESOS 257 - CHEQUE 913 CAOR500830 - PAGO DE LAUDO LABORAL - CONTRARECIBO 25/4049 - PAGO A FUNCIONARIO 25/102	800,000.00	0.00	2,975,096.41
26/12/25	343738	EGRESOS 254 - CHEQUE 910 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3752 - RESUMEN DE NOMINA 25/277	-7,000.00	0.00	2,982,096.41
26/12/25	343739	EGRESOS 255 - CHEQUE 911 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3752 - RESUMEN DE NOMINA 25/277	7,000.00	0.00	2,975,096.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	343737	EGRESOS 253 - CHEQUE 910 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3752 - RESUMEN DE NOMINA 25/277	7,000.00	0.00	2,968,096.41
26/12/25	343740	DIARIO 297 - SOLICITUD 25/18858 - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/102: LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	3,170,465.86	6,138,562.27
30/12/25	344487	DIARIO 426 - RESUMEN DE NOMINA 25/311 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANAMEX. - PASIVO	0.00	49,500.00	6,188,062.27
30/12/25	344488	DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/312 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - PASIVO	0.00	202,974.49	6,391,036.76
31/12/25	343745	EGRESOS 258 - CHEQUE 826 GOJE840720Q9A - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/3327 - PAGO A FUNCIONARIO 25/101	-121,909.96	0.00	6,512,946.72
31/12/25	343786	DIARIO 309 - SOLICITUD 24/19160 - POR PAGO DE MARCHA, 4 MESES PRECEPCION BRUTA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDOS PROPORCIONALES AL 2024 DEL C. ALONSO AGUNDEZ COSIO, EMPLEADO QUE PERTENECEIA A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 24/599: POR PAGO DE MARCHA, 4 MESES PRECEPCION BRUTA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDOS PROPORCIONALES AL 2024 DEL C. ALONSO AGUNDEZ COSIO, EMPLEADO QUE PERTENECEIA A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	-88,870.55	6,424,076.17
31/12/25	345850	EGRESOS 396 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - CONTRARECIBO 25/4202 - RESUMEN DE NOMINA 25/313	4,782,348.93	0.00	1,641,727.24
31/12/25	344416	DIARIO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/309 VACI820505PU7 - AGUINALDOS PROPORCIONALES A 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL. - PASIVO	0.00	1,505.45	1,643,232.69
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	990,152.42	2,633,385.11
31/12/25	344417	DIARIO 414 - RESUMEN DE NOMINA 25/310 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ. - PASIVO	0.00	2,928.82	2,636,313.93
31/12/25	345847	EGRESOS 393 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - CONTRARECIBO 25/4204 - RESUMEN DE NOMINA 25/315	1,017,980.21	0.00	1,618,333.72
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,111,376.88	2,729,710.60
31/12/25	346556	DIARIO 1009 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - PASIVO	0.00	-2,050,584.33	679,126.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346412	EGRESOS 440 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - CONTRARECIBO 25/4021 - RESUMEN DE NOMINA 25/295	-1,433,617.05	0.00	2,112,743.32
31/12/25	345849	EGRESOS 395 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - CONTRARECIBO 25/4203 - RESUMEN DE NOMINA 25/314	921,034.59	0.00	1,191,708.73
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	3,109,107.83	4,300,816.56
31/12/25	346410	EGRESOS 438 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - CONTRARECIBO 25/4019 - RESUMEN DE NOMINA 25/296	-5,471,652.71	0.00	9,772,469.27
31/12/25	344413	DIARIO 410 - RESUMEN DE NOMINA 25/306 AARN630414PF4 - PAGO DE BONOS EXTRAS A LA COMPAÑERA BASIFICADA NELIDA DOLORES DE MARTINA ALFARO ROSAS, CORRESPONDIENTEA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025. - PASIVO	0.00	59,410.94	9,831,880.21
31/12/25	346926	EGRESOS 489 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - CONTRARECIBO 25/4203 - RESUMEN DE NOMINA 25/314	-921,034.59	0.00	10,752,914.80
31/12/25	345926	DIARIO 874 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - PASIVO	0.00	718,785.21	11,471,700.01
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	12,596.31	11,484,296.32
31/12/25	345928	DIARIO 876 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - PASIVO	0.00	2,872,814.07	14,357,110.39
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	4,812,493.93	19,169,604.32
31/12/25	346414	EGRESOS 441 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - CONTRARECIBO 25/4022 - RESUMEN DE NOMINA 25/298	-2,050,584.33	0.00	21,220,188.65
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	5,101.46	21,225,290.11
31/12/25	345848	EGRESOS 394 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - CONTRARECIBO 25/4205 - RESUMEN DE NOMINA 25/316	3,100,748.36	0.00	18,124,541.75
31/12/25	346554	DIARIO 1007 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	-5,471,652.71	12,652,889.04
31/12/25	346555	DIARIO 1008 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	-1,749,955.98	10,902,933.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344415	DIARIO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/308 ZUSJ940408 - COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN ALEJANDRO ZUMAYA SEDANO. - PASIVO	0.00	20,153.20	10,923,086.26
31/12/25	344460	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	-121,909.96	10,801,176.30
31/12/25	343867	DIARIO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	8,000.00	10,809,176.30
31/12/25	346411	EGRESOS 439 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - CONTRARECIBO 25/4020 - RESUMEN DE NOMINA 25/297	-1,749,955.98	0.00	12,559,132.28
31/12/25	344742	EGRESOS 390 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2807 - RESUMEN DE NOMINA 25/200	-27,737.40	0.00	12,586,869.68
31/12/25	345938	DIARIO 880 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDINTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - PASIVO	0.00	2,021,017.97	14,607,887.65
31/12/25	345927	DIARIO 875 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - PASIVO	0.00	592,819.08	15,200,706.73
31/12/25	344414	DIARIO 411 - RESUMEN DE NOMINA 25/307 TOMA9611092A7 - PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES A 40 DIAS DEL 2025, A LA C. ANEL DE JESUS TORRES MOSQUEIRA. - PASIVO	0.00	14,762.20	15,215,468.93
31/12/25	346553	DIARIO 1006 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PASIVO	0.00	-1,433,617.05	13,781,851.88
SUBTOTAL			56,106,679.34	65,890,747.37	
TOTAL			9,784,068.03		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			284,482,375.34
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3157 - FACTURA DMN164742009549	20,556.07	0.00	284,461,819.27
01/12/25	346635	DIARIO 1029 - SOLICITUD 25/5597 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 9691A: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	7,400.80	284,469,220.07
01/12/25	342037	DIARIO 65 - FACTURA FCBB65 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA FCBB65	0.00	322,944.00	284,792,164.07
01/12/25	342004	DIARIO 57 - FACTURA 317 LOVC010131AN1 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 317	0.00	471,917.00	285,264,081.07
01/12/25	341467	EGRESOS 3 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2473 - FACTURA 2562	55,650.00	0.00	285,208,431.07
01/12/25	346854	EGRESOS 487 - SPEI 596166 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4263 - FACTURA 293	1,129,477.50	0.00	284,078,953.57
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3262 - FACTURA DMN164742009638	20,378.17	0.00	284,058,575.40
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3157 - FACTURA DMN164742009546	144,534.61	0.00	283,914,040.79
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3157 - FACTURA DMN164742009547	144,534.61	0.00	283,769,506.18
01/12/25	344090	EGRESOS 327 - SPEI 7426 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4070 - FACTURA 285	78,880.00	0.00	283,690,626.18
01/12/25	343839	DIARIO 323 - FACTURA 13 SIO240724754 - DOS SERVIDORES PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AQUA SOFT UNA PARA BASE DE DATOS Y OTRA DE APLICACIONES. - FACTURA 13	0.00	340,576.00	284,031,202.18
01/12/25	346729	DIARIO 1048 - FACTURA 380E30 AGR240322TP2 - PARA STOCK DE ALMACEN GENERA SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 380E30	0.00	321,148.80	284,352,350.98
01/12/25	344084	EGRESOS 324 - SPEI 7425 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4071 - FACTURA 236	75,400.00	0.00	284,276,950.98
01/12/25	341998	DIARIO 51 - FACTURA 153 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 153	0.00	336,684.49	284,613,635.47
01/12/25	342225	DIARIO 110 - FACTURA 175 PEO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 175	0.00	481,353.60	285,094,989.07
01/12/25	346844	DIARIO 1053 - FACTURA 28 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE NO ESTABAN PREPARADOS - FACTURA 28	0.00	406,000.00	285,500,989.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341999	DIARIO 52 - FACTURA 367 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 367	0.00	300,907.71	285,801,896.78
01/12/25	343842	DIARIO 325 - FACTURA A195 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA A195	0.00	71,827.20	285,873,723.98
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3157 - FACTURA DMN164742009548	20,556.07	0.00	285,853,167.91
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2914 - FACTURA DMN164742009513	31,285.80	0.00	285,821,882.11
01/12/25	346852	EGRESOS 486 - SPEI 5298 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4261 - FACTURA 28	406,000.00	0.00	285,415,882.11
01/12/25	342003	DIARIO 56 - FACTURA 316 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO - FACTURA 316	0.00	473,129.99	285,889,012.10
01/12/25	342007	DIARIO 60 - FACTURA 154 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO - FACTURA 154	0.00	224,571.01	286,113,583.11
01/12/25	341458	DIARIO 7 - FACTURA A540 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A540	0.00	1,624,000.00	287,737,583.11
01/12/25	346326	DIARIO 961 - FACTURA FF191 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF191	0.00	17,400.00	287,754,983.11
01/12/25	346845	DIARIO 1054 - FACTURA 293 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 293	0.00	1,129,477.50	288,884,460.61
01/12/25	342159	DIARIO 93 - FACTURA A4C351 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE DE OOMSAPAS LOS CABOS. - FACTURA A4C351	0.00	137,444.91	289,021,905.52
01/12/25	346669	DIARIO 1043 - FACTURA 43 SIO240724754 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 43	0.00	81,000.10	289,102,905.62
01/12/25	343907	DIARIO 346 - FACTURA 284 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA 284	0.00	81,200.00	289,184,105.62
01/12/25	342006	DIARIO 59 - FACTURA 176 PEA0030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES - FACTURA 176	0.00	512,186.40	289,696,292.02
01/12/25	342002	DIARIO 55 - FACTURA 315 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE	0.00	461,865.60	290,158,157.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 315			
01/12/25	346869	DIARIO 1062 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A322	0.00	858,400.00	291,016,557.62
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3157 - FACTURA DMN164742009544	144,534.61	0.00	290,872,023.01
01/12/25	341460	EGRESOS 2 - SPEI 21091273 HAU060621651 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4169 - FACTURA F2	226,510.76	0.00	290,645,512.25
01/12/25	346634	DIARIO 1028 - SOLICITUD 25/5598 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE CDMX - FACTURA 2FBB3: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE CDMX	0.00	6,808.04	290,652,320.29
01/12/25	346633	DIARIO 1027 - SOLICITUD 25/5599 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 45R36: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	11,879.56	290,664,199.85
01/12/25	346850	EGRESOS 485 - SPEI 524801 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4262 - FACTURA A9D011	406,000.00	0.00	290,258,199.85
01/12/25	346647	EGRESOS 468 - SPEI 268221 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4247 - FACTURA 953	233,948.80	0.00	290,024,251.05
01/12/25	343906	DIARIO 345 - FACTURA 285 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - FACTURA 285	0.00	78,880.00	290,103,131.05
01/12/25	343909	DIARIO 348 - FACTURA 237 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - FACTURA 237	0.00	83,520.00	290,186,651.05
01/12/25	342005	DIARIO 58 - FACTURA 715 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS - FACTURA 715	0.00	373,043.24	290,559,694.29
01/12/25	342001	DIARIO 54 - FACTURA 368 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 368	0.00	371,200.00	290,930,894.29
01/12/25	343908	DIARIO 347 - FACTURA 236 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - FACTURA 236	0.00	75,400.00	291,006,294.29
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA	0.00	12,297.16	291,018,591.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346467	CDMX - FACTURA 781: SERVICIO D MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMEX EGRESOS 452 - SPEI 6544 DORE750828KL9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3994 - RECIBO 6058	202,936.00	0.00	290,815,655.45
01/12/25	345930	DIARIO 877 - FACTURA 533 IAS161021VB5 - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC - DG - SJC - 04 - 08 - 2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 533	0.00	406,000.00	291,221,655.45
01/12/25	346473	EGRESOS 454 - SPEI 65447 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CONTRARECIBO 25/3997 - RECIBO 2295503	84.00	0.00	291,221,571.45
01/12/25	342354	DIARIO 142 - SOLICITUD 25/17934 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIMIENTO - FACTURA VBC1141: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,986.42	291,295,557.87
01/12/25	342358	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/17922 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA FDF194536: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	462,904.83	291,758,462.70
01/12/25	341460	EGRESOS 2 - SPEI 21091273 HAU060621651 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4169 - FACTURA F1	73,489.24	0.00	291,684,973.46
01/12/25	344044	DIARIO 379 - FACTURA 072758 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 072758	0.00	241,663.50	291,926,636.96
01/12/25	344045	DIARIO 380 - FACTURA 80B4F3 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 80B4F3	0.00	439,872.00	292,366,508.96
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3186 - FACTURA DMN164742009591	115,279.65	0.00	292,251,229.31
01/12/25	346793	DIARIO 1050 - FACTURA DACFB2 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS REUNION DE GABINETE 20 PERSONAS - FACTURA DACFB2	0.00	58,000.00	292,309,229.31
01/12/25	346475	EGRESOS 456 - SPEI 65448 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CONTRARECIBO 25/3995 - RECIBO 2295497	1,234.00	0.00	292,307,995.31
01/12/25	343843	DIARIO 326 - FACTURA 43 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 43	0.00	70,632.40	292,378,627.71
01/12/25	344595	DIARIO 433 - FACTURA A541 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL	0.00	812,000.00	293,190,627.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A541			
01/12/25	346611	EGRESOS 466 - SPEI 771197 ESR100128373 - Pago Fact Proveedor - CONTRARECIBO 25/3929 - FACTURA C6669	12,390.89	0.00	293,178,236.82
01/12/25	346287	DIARIO 948 - FACTURA A26 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.7 - FACTURA A26	0.00	232,000.00	293,410,236.82
01/12/25	346474	EGRESOS 455 - SPEI 65449 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CONTRARECIBO 25/3996 - RECIBO 2295515	1,673.00	0.00	293,408,563.82
01/12/25	344081	EGRESOS 323 - SPEI 7368 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3770 - FACTURA 147	82,387.20	0.00	293,326,176.62
01/12/25	344088	EGRESOS 326 - SPEI 7427 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4070 - FACTURA 284	81,200.00	0.00	293,244,976.62
01/12/25	346645	DIARIO 1031 - FACTURA 953 ICA1202169T7 - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 953	0.00	233,948.80	293,478,925.42
01/12/25	342000	DIARIO 53 - FACTURA 174 PEO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA - FACTURA 174	0.00	371,316.00	293,850,241.42
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3371 - FACTURA DMN164742009589	20,145.22	0.00	293,830,096.20
01/12/25	343752	DIARIO 303 - FACTURA 77 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 77	0.00	298,166.40	294,128,262.60
01/12/25	343753	DIARIO 304 - FACTURA 78 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 78	0.00	295,660.80	294,423,923.40
01/12/25	344086	EGRESOS 325 - SPEI 7424 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4071 - FACTURA 237	83,520.00	0.00	294,340,403.40
01/12/25	346309	DIARIO 955 - SOLICITUD 25/19438 - INCRISPCIONE VENTO ANEAS - FACTURA ANS706: INCRISPCIONE VENTO ANEAS	0.00	21,000.00	294,361,403.40
01/12/25	346322	DIARIO 958 - SOLICITUD 25/19439 - PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025 - FACTURA 242: PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025	0.00	40,000.00	294,401,403.40
01/12/25	341467	EGRESOS 3 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2831 - FACTURA 2577	55,650.00	0.00	294,345,753.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 786: SERVICIO DE MEDICACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO	0.00	10,257.88	294,356,011.28
01/12/25	346469	EGRESOS 453 - SPEI 65446 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/4227 - FACTURA ANS706	21,000.00	0.00	294,335,011.28
01/12/25	341997	DIARIO 50 - FACTURA 152 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 152	0.00	621,824.96	294,956,836.24
01/12/25	346637	EGRESOS 467 - SPEI 960070 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4063 - FACTURA 43	70,632.40	0.00	294,886,203.84
01/12/25	344737	DIARIO 464 - FACTURA ACCAF7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - FACTURA ACCAF7	0.00	30,624.00	294,916,827.84
01/12/25	346324	DIARIO 960 - FACTURA G211 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA G211	0.00	17,400.00	294,934,227.84
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 790: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX	0.00	10,259.04	294,944,486.88
01/12/25	346810	EGRESOS 483 - SPEI 009934 VAOA970417H42 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4258 - FACTURA DACFB2	58,000.00	0.00	294,886,486.88
01/12/25	346140	DIARIO 928 - FACTURA 4F6142 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 4F6142	0.00	11,475.00	294,897,961.88
01/12/25	346466	EGRESOS 451 - SPEI 65445 VERH8609195M6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3993 - RECIBO 6059	447,064.00	0.00	294,450,897.88
01/12/25	343844	DIARIO 327 - FACTURA JCR4901 AAP870419E8A - ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS - FACTURA JCR4901	0.00	52,539.88	294,503,437.76
01/12/25	342356	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/17924 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL - FACTURA T3976: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL	0.00	93,474.05	294,596,911.81
01/12/25	345601	DIARIO 755 - FACTURA 7C993C GUGR911020NN8 - CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS - FACTURA 7C993C	0.00	74,000.95	294,670,912.76
01/12/25	346843	DIARIO 1052 - FACTURA A9D011 AGR240322TP2 - facturacion de una orden de compra para almacen - FACTURA A9D011	0.00	406,000.00	295,076,912.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2914 - FACTURA DMN164742009512	168,919.99	0.00	294,907,992.77
01/12/25	343685	EGRESOS 211 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3157 - FACTURA DMN164742009545	78,925.82	0.00	294,829,066.95
01/12/25	343841	DIARIO 324 - FACTURA A187 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA A187	0.00	35,607.36	294,864,674.31
01/12/25	344459	DIARIO 423 - FACTURA 173B83 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO - FACTURA 173B83	0.00	45,936.00	294,910,610.31
02/12/25	342285	EGRESOS 67 - SPEI 7447 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3777 - FACTURA 317	391,961.17	0.00	294,518,649.14
02/12/25	343195	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/17417 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - FACTURA C6993: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025	0.00	10,562.57	294,529,211.71
02/12/25	343311	DIARIO 241 - FACTURA DMN164742009823 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009823	0.00	144,534.61	294,673,746.32
02/12/25	343306	DIARIO 239 - FACTURA DMN164742009821 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009821	0.00	144,534.61	294,818,280.93
02/12/25	344505	EGRESOS 346 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - CONTRARECIBO 25/3596 - FACTURA BDE9A0	32,480.00	0.00	294,785,800.93
02/12/25	341523	DIARIO 12 - FACTURA 6938 BUVR801101IP0 - REPARACION DE DIFERENCIAL Y TRASMISSION PARA PIPA DOM - C -188 - FACTURA 6938	0.00	155,834.40	294,941,635.33
02/12/25	343308	DIARIO 240 - FACTURA DMN164742009822 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009822	0.00	144,534.61	295,086,169.94
02/12/25	342328	DIARIO 127 - FACTURA 1C866F MARN750628GU8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 1C866F	0.00	11,475.00	295,097,644.94
02/12/25	342287	EGRESOS 69 - SPEI 7449 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3777 -	461,865.60	0.00	294,635,779.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 315			
02/12/25	342283	EGRESOS 65 - SPEI 7450 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3778 - FACTURA 715	373,043.24	0.00	294,262,736.10
02/12/25	343319	DIARIO 245 - FACTURA DMN164742009826 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009826	0.00	20,556.07	294,283,292.17
02/12/25	343692	EGRESOS 213 - SPEI 24926052 SOGG6104064M9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1494 - FACTURA 6484	137,635.64	0.00	294,145,656.53
02/12/25	343692	EGRESOS 213 - SPEI 24926052 SOGG6104064M9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1825 - FACTURA 6554	62,364.36	0.00	294,083,292.17
02/12/25	343693	EGRESOS 214 - SPEI 7440 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3632 - FACTURA FDF194135	206,818.18	0.00	293,876,473.99
02/12/25	344505	EGRESOS 346 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - CONTRARECIBO 25/3596 - FACTURA CC8735	57,164.80	0.00	293,819,309.19
02/12/25	343313	DIARIO 243 - FACTURA DMN164742009824 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009824	0.00	144,534.61	293,963,843.80
02/12/25	344505	EGRESOS 346 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - CONTRARECIBO 25/3596 - FACTURA ACD5A4	14,291.20	0.00	293,949,552.60
02/12/25	342286	EGRESOS 68 - SPEI 7448 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3777 - FACTURA 316	473,129.99	0.00	293,476,422.61
02/12/25	343316	DIARIO 244 - FACTURA DMN164742009825 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009825	0.00	20,556.07	293,496,978.68
03/12/25	342276	EGRESOS 60 - SPEI 7474 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3774 - FACTURA 153	336,684.49	0.00	293,160,294.19
03/12/25	341743	DIARIO 28 - FACTURA A200 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A200	0.00	35,078.40	293,195,372.59
03/12/25	342278	EGRESOS 62 - SPEI 7476 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3776 - FACTURA 368	371,200.00	0.00	292,824,172.59
03/12/25	341616	DIARIO 20 - FACTURA 647 MAF870411QK4 - SERVICIO DE MOTORES Y BOMBAS DE OPERACION Y MANNTTO OOMSAPASLC - FACTURA 647	0.00	94,540.00	292,918,712.59
03/12/25	342284	EGRESOS 66 - SPEI 7477 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3777 - FACTURA 317	79,955.83	0.00	292,838,756.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	342275	EGRESOS 59 - SPEI 07472 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3775 - FACTURA 174	145,763.71	0.00	292,692,993.05
03/12/25	342277	EGRESOS 61 - SPEI 7473 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3774 - FACTURA 154	224,571.01	0.00	292,468,422.04
03/12/25	341617	DIARIO 21 - FACTURA 7033 SOGG6104064M9 - BOMBA MARCA:ALTAMIRA MODELO:KORS3 R1000-4-1A PRESENTACION:ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 8" 100HP 3F 460 VOLTS TIPO:SUMERGIBLE - FACTURA 7033	0.00	364,606.11	292,833,028.15
03/12/25	342288	EGRESOS 70 - SPEI 7475 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3774 - FACTURA 152	621,824.96	0.00	292,211,203.19
04/12/25	341806	DIARIO 36 - FACTURA 7311EB MAJ670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 7311EB	0.00	17,400.00	292,228,603.19
04/12/25	341716	DIARIO 26 - FACTURA 202518 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 202518	0.00	17,212.50	292,245,815.69
04/12/25	343315	EGRESOS 97 - SPEI 7492 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3835 - FACTURA 175	481,353.60	0.00	291,764,462.09
04/12/25	341805	DIARIO 35 - FACTURA 40CABA MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 40CABA	0.00	17,212.50	291,781,674.59
04/12/25	341958	DIARIO 44 - FACTURA P1566 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA P1566	0.00	17,400.00	291,799,074.59
04/12/25	341959	DIARIO 45 - FACTURA DC4636 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA DC4636	0.00	17,212.50	291,816,287.09
04/12/25	342273	EGRESOS 58 - SPEI 7493 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3775 - FACTURA 174	225,552.29	0.00	291,590,734.80
04/12/25	342046	DIARIO 74 - FACTURA 233 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS - FACTURA 233	0.00	362,500.00	291,953,234.80
04/12/25	342040	DIARIO 68 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL	0.00	423,274.72	292,376,509.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342039	SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - FACTURA FAC52 DIARIO 67 - FACTURA 232 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA - FACTURA 232	0.00	497,609.84	292,874,119.36
04/12/25	341717	DIARIO 27 - FACTURA FF216 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF216	0.00	17,400.00	292,891,519.36
04/12/25	341809	DIARIO 38 - FACTURA 50 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 50	0.00	17,212.50	292,908,731.86
04/12/25	342047	DIARIO 75 - FACTURA FAC53 CBR220708V10 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC53	0.00	244,446.49	293,153,178.35
04/12/25	342282	EGRESOS 64 - SPEI 07490 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3776 - FACTURA 367	130,907.71	0.00	293,022,270.64
04/12/25	346541	EGRESOS 461 - SPEI 801897 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 194135 - CONTRARECIBO 25/3632 - FACTURA FDF194135	206,818.18	0.00	292,815,452.46
04/12/25	341957	DIARIO 43 - FACTURA A157 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A157	0.00	17,212.50	292,832,664.96
04/12/25	342041	DIARIO 69 - FACTURA C61BC1 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA C61BC1	0.00	447,575.56	293,280,240.52
04/12/25	342044	DIARIO 72 - FACTURA 1368E9 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - FACTURA 1368E9	0.00	351,071.68	293,631,312.20
04/12/25	341960	DIARIO 46 - FACTURA 47 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 47	0.00	11,475.00	293,642,787.20
04/12/25	343318	EGRESOS 98 - SPEI 7491 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3775 - FACTURA 176	512,186.40	0.00	293,130,600.80
04/12/25	342038	DIARIO 66 - FACTURA 231 PSC170606GA5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - FACTURA 231	0.00	349,853.68	293,480,454.48
04/12/25	342042	DIARIO 70 - FACTURA FAC1229 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE	0.00	234,359.56	293,714,814.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC1229			
04/12/25	342035	DIARIO 63 - FACTURA 797524 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 797524	0.00	483,598.20	294,198,412.24
04/12/25	341811	DIARIO 39 - FACTURA A95 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A95	0.00	17,212.50	294,215,624.74
05/12/25	342424	DIARIO 159 - FACTURA 322 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 322	0.00	497,114.52	294,712,739.26
05/12/25	343703	EGRESOS 221 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/915 - FACTURA A245	327,996.00	0.00	294,384,743.26
05/12/25	342043	DIARIO 71 - FACTURA 234 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - FACTURA 234	0.00	402,499.12	294,787,242.38
05/12/25	342428	DIARIO 163 - FACTURA 375 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO - FACTURA 375	0.00	305,571.64	295,092,814.02
05/12/25	342414	EGRESOS 84 - SPEI 978409 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3784 - FACTURA FAC49	418,592.32	0.00	294,674,221.70
05/12/25	342083	DIARIO 79 - FACTURA FAC55 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - FACTURA FAC55	0.00	423,274.72	295,097,496.42
05/12/25	343699	EGRESOS 218 - SPEI 34498730 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3754 - FACTURA CCSURE-155	8,000.00	0.00	295,089,496.42
05/12/25	343694	EGRESOS 215 - SPEI 7505 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3863 - FACTURA FDF194536	462,904.83	0.00	294,626,591.59
05/12/25	343704	EGRESOS 222 - SPEI 36978486 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/914 - FACTURA A244	300,000.00	0.00	294,326,591.59
05/12/25	343703	EGRESOS 221 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/914 - FACTURA A244	72,004.00	0.00	294,254,587.59
05/12/25	342429	DIARIO 164 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 720	0.00	331,331.96	294,585,919.55
05/12/25	342082	DIARIO 78 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - FACTURA FAC52	0.00	-423,274.72	294,162,644.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	342281	EGRESOS 63 - SPEI 07525 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3776 - FACTURA 367	170,000.00	0.00	293,992,644.83
05/12/25	342036	DIARIO 64 - FACTURA 3D94FD MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - FACTURA 3D94FD	0.00	286,499.12	294,279,143.95
05/12/25	342422	DIARIO 157 - FACTURA 179 PEA0030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON - FACTURA 179	0.00	458,943.56	294,738,087.51
05/12/25	341968	DIARIO 49 - FACTURA 476 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 476	0.00	11,600.00	294,749,687.51
05/12/25	342423	DIARIO 158 - FACTURA 180 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES" - FACTURA 180	0.00	310,339.44	295,060,026.95
05/12/25	342405	EGRESOS 83 - SPEI 978441 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3784 - FACTURA FAC48	201,407.68	0.00	294,858,619.27
05/12/25	343701	EGRESOS 219 - SPEI 7524 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3901 - FACTURA 155	350,000.00	0.00	294,508,619.27
05/12/25	343705	EGRESOS 223 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3780 - FACTURA C61BC1	80,000.00	0.00	294,428,619.27
05/12/25	342419	DIARIO 154 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - FACTURA 722	0.00	403,100.00	294,831,719.27
05/12/25	343702	EGRESOS 220 - SPEI 34498705 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4001 - FACTURA C6993	10,562.57	0.00	294,821,156.70
05/12/25	342421	DIARIO 156 - FACTURA 156 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE - FACTURA 156	0.00	390,867.80	295,212,024.50
05/12/25	342425	DIARIO 160 - FACTURA 323 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA - FACTURA 323	0.00	524,538.08	295,736,562.58
05/12/25	342430	DIARIO 165 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - FACTURA 721	0.00	426,673.52	296,163,236.10
05/12/25	342045	DIARIO 73 - FACTURA FAC54 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE - FACTURA FAC54	0.00	416,208.00	296,579,444.10
05/12/25	342420	DIARIO 155 - FACTURA 155 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 - FACTURA 155	0.00	367,171.32	296,946,615.42
05/12/25	342426	DIARIO 161 - FACTURA 373 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO,	0.00	505,634.72	297,452,250.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COL. VISTAA HERMOSA - FACTURA 373			
05/12/25	342427	DIARIO 162 - FACTURA 374 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" - FACTURA 374	0.00	497,114.52	297,949,364.66
06/12/25	344072	EGRESOS 319 - SPEI 7528 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3780 - FACTURA C61BC1	80,000.00	0.00	297,869,364.66
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878092: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	369,356.00	298,238,720.66
08/12/25	342274	DIARIO 113 - FACTURA P1568 CSA1711282E1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA P1568	0.00	17,400.00	298,256,120.66
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878093: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	296,398.00	298,552,518.66
08/12/25	342326	DIARIO 125 - FACTURA C87E1F MAJ670917637 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA C87E1F	0.00	17,400.00	298,569,918.66
08/12/25	342112	DIARIO 82 - FACTURA 2582 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - FACTURA 2582	0.00	252,300.00	298,822,218.66
08/12/25	342318	DIARIO 122 - FACTURA A97 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A97	0.00	17,212.50	298,839,431.16
08/12/25	346570	DIARIO 1015 - FACTURA 520 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERSO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO	0.00	234,868.68	299,074,299.84
08/12/25	342247	ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - FACTURA 520 DIARIO 111 - FACTURA 51 MORL740318493 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	17,212.50	299,091,512.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 51			
08/12/25	342309	DIARIO 121 - FACTURA A162 HEVM650207R25 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A162	0.00	17,212.50	299,108,724.84
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876747: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	523,244.00	299,631,968.84
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876959: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	122,165.00	299,754,133.84
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878095: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	47,576.00	299,801,709.84
08/12/25	343163	DIARIO 186 - FACTURA 521 CEGG821002B4A - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO. - FACTURA 521	0.00	36,377.60	299,838,087.44
08/12/25	346250	DIARIO 940 - FACTURA A123276 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA A123276	0.00	804,747.91	300,642,835.35
08/12/25	342355	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/17925 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T4000: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL	0.00	112,101.55	300,754,936.90
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	131,656.00	300,886,592.90
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878098: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	0.00	188,546.00	301,075,138.90
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878090: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	383,587.00	301,458,725.90
08/12/25	346848	EGRESOS 484 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4260 - FACTURA 124	339,471.68	0.00	301,119,254.22
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878094: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	304,619.00	301,423,873.22
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS	0.00	229,403.00	301,653,276.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CANGREJOS CSL			
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	333,907.00	301,987,183.22
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878099: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC	0.00	273,854.00	302,261,037.22
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878088: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	168,499.00	302,429,536.22
08/12/25	342289	DIARIO 116 - FACTURA EF3BD4 COSI891206KB8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA EF3BD4	0.00	17,212.50	302,446,748.72
08/12/25	342099	DIARIO 81 - SOLICITUD 25/17771 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876622: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL	0.00	4,003,406.00	306,450,154.72
08/12/25	343281	DESALADORA LOS CANG DIARIO 233 - FACTURA 7040 SOGG6104064M9 - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN. - FACTURA 7040	0.00	13,920.00	306,464,074.72
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878096: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	296,364.00	306,760,438.72
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876836: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	0.00	426,507.00	307,186,945.72
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876954: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	446,838.00	307,633,783.72
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878089: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	647,713.00	308,281,496.72
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878091: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	378,828.00	308,660,324.72
08/12/25	342279	DIARIO 114 - FACTURA G217 CUCR721103PRA - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA G217	0.00	17,400.00	308,677,724.72
08/12/25	346583	DIARIO 1017 - FACTURA 518 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO	0.00	275,268.00	308,952,992.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025 - FACTURA 518			
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878087: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	354,298.00	309,307,290.72
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878097: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	292,407.00	309,599,697.72
08/12/25	342113	DIARIO 83 - FACTURA 2583 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - FACTURA 2583	0.00	269,700.00	309,869,397.72
08/12/25	342261	DIARIO 112 - FACTURA FF217 BIAA770315146 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF217	0.00	17,400.00	309,886,797.72
08/12/25	346846	DIARIO 1055 - FACTURA 124 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - FACTURA 124	0.00	339,471.68	310,226,269.40
08/12/25	342160	DIARIO 94 - FACTURA Z.I.513565 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - FACTURA Z.I.513565	0.00	159,233.26	310,385,502.66
08/12/25	343706	EGRESOS 224 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3812 - FACTURA Z.I.513565	159,233.20	0.00	310,226,269.46
08/12/25	346575	DIARIO 1016 - FACTURA 519 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025. - FACTURA 519	0.00	220,052.00	310,446,321.46
08/12/25	342299	DIARIO 119 - FACTURA 48 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 48	0.00	11,475.00	310,457,796.46
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876960: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	157,138.00	310,614,934.46
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878538: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	104,784.00	310,719,718.46
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876962: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	194,049.00	310,913,767.46
09/12/25	343708	EGRESOS 226 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3416 - FACTURA C5309	50,000.00	0.00	310,863,767.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342359	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/17923 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194912: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC	0.00	765,058.36	311,628,825.82
09/12/25	342330	DIARIO 129 - FACTURA 6970F3 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 6970F3	0.00	17,212.50	311,646,038.32
09/12/25	342331	DIARIO 130 - FACTURA 202519 GADM901125610 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 202519	0.00	17,212.50	311,663,250.82
09/12/25	343696	EGRESOS 216 - SPEI 7543 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3862 - FACTURA FDF194912	382,529.18	0.00	311,280,721.64
09/12/25	342329	DIARIO 128 - FACTURA 477 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 477	0.00	11,600.00	311,292,321.64
10/12/25	343709	EGRESOS 227 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/3946 - FACTURA A -247	139,283.52	0.00	311,153,038.12
10/12/25	342447	DIARIO 168 - FACTURA EAE390 OITJ700414AT6 - DOM -C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA EAE390	0.00	90,306.00	311,243,344.12
10/12/25	343293	DIARIO 236 - FACTURA JCR4977 AAP870419E8A - ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC - FACTURA JCR4977	0.00	6,090.00	311,249,434.12
10/12/25	343711	EGRESOS 229 - SPEI 588280 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3803 - FACTURA 40	94,041.66	0.00	311,155,392.46
10/12/25	346288	DIARIO 949 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - FACTURA A27	0.00	232,000.00	311,387,392.46
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 930: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	16,345.56	311,403,738.02
10/12/25	343295	DIARIO 237 - FACTURA JCR4979 AAP870419E8A - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA - FACTURA JCR4979	0.00	3,769.63	311,407,507.65
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 931: SERVICIO DE MEDIACION PARA	0.00	10,297.32	311,417,804.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342347	LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DIARIO 139 - SOLICITUD 25/17951 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1048: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA	0.00	14,278.12	311,432,083.09
10/12/25	343710	EGRESOS 228 - SPEI 366364 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3803 - FACTURA 40	113,962.34	0.00	311,318,120.75
10/12/25	342351	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/17947 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1047: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA	0.00	14,278.12	311,332,398.87
10/12/25	342341	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/17957 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA 73622875AEE4: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	80,941.10	311,413,339.97
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 917: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	10,129.12	311,423,469.09
10/12/25	342186	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 921: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	7,078.32	311,430,547.41
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 944:	0.00	23,978.36	311,454,525.77
10/12/25	343291	DIARIO 235 - FACTURA JCR4975 AAP870419E8A - FILTROS PARA GRUA DOM-201 OPERACION - FACTURA JCR4975	0.00	8,373.06	311,462,898.83
10/12/25	342343	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/17956 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA C1FA5EABF8FE: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC	0.00	31,800.00	311,494,698.83
10/12/25	343386	DIARIO 270 - FACTURA C08421 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - FACTURA C08421	0.00	922,780.00	312,417,478.83
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 933: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	10,297.32	312,427,776.15
10/12/25	346284	DIARIO 944 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	232,000.00	312,659,776.15



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - FACTURA A27			
10/12/25	343194	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/17958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - FACTURA C7053: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025.	0.00	7,859.88	312,667,636.03
10/12/25	343298	DIARIO 238 - FACTURA JCR4976 AAP870419E8A - DOM -203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - FACTURA JCR4976	0.00	15,074.66	312,682,710.69
10/12/25	342340	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/17959 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2593: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	0.00	55,650.00	312,738,360.69
10/12/25	342334	DIARIO 133 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890169: 9210801984 CARRET.TRANSF.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	10,839.00	312,749,199.69
10/12/25	346339	EGRESOS 423 - SPEI 365475 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4225 - FACTURA A26	232,000.00	0.00	312,517,199.69
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 914: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	10,129.12	312,527,328.81
10/12/25	342334	DIARIO 133 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890304: 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	308.00	312,527,636.81
10/12/25	342353	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/17943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R347: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,660.00	312,539,296.81
10/12/25	342344	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/17955 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1488: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	55,349.57	312,594,646.38
10/12/25	343385	DIARIO 269 - FACTURA AF2092 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA AF2092	0.00	406,464.00	313,001,110.38
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 951: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE	0.00	6,007.64	313,007,118.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			
10/12/25	346285	DIARIO 945 - FACTURA A28 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - FACTURA A28	0.00	232,000.00	313,239,118.02
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 932: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	10,297.32	313,249,415.34
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 915: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	10,129.12	313,259,544.46
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 913: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	14,371.24	313,273,915.70
10/12/25	342186	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 905: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,135.24	313,280,050.94
10/12/25	344449	DIARIO 419 - FACTURA FF290 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos - FACTURA FF290	0.00	1,002,240.00	314,282,290.94
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 950: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	6,007.64	314,288,298.58
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 949: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,007.64	314,294,306.22
11/12/25	344403	DIARIO 409 - FACTURA 182 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - FACTURA 182	0.00	426,673.52	314,720,979.74
11/12/25	343344	DIARIO 257 - FACTURA A404 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A404	0.00	464,000.00	315,184,979.74
11/12/25	343020	DIARIO 185 - FACTURA A19303 LOLM881231AA6	0.00	10,324.86	315,195,304.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	344401	- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - FACTURA A19303 DIARIO 407 - FACTURA 157 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - FACTURA 157	0.00	403,100.00	315,598,404.60
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 947: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	0.00	6,739.60	315,605,144.20
11/12/25	343330	DIARIO 247 - FACTURA A399 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A399	0.00	389,760.00	315,994,904.20
11/12/25	342474	DIARIO 169 - FACTURA 80 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 80	0.00	28,687.50	316,023,591.70
11/12/25	343338	DIARIO 255 - FACTURA A402 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A402	0.00	426,300.00	316,449,891.70
11/12/25	342383	EGRESOS 82 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3792 - FACTURA FAC1216	424,107.60	0.00	316,025,784.10
11/12/25	343329	DIARIO 246 - FACTURA A397 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A397	0.00	422,820.00	316,448,604.10
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 925: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	0.00	7,637.44	316,456,241.54
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 908: VIAJE ANEAS 2025 CARLOS FABELA ONTIVEROS	0.00	7,572.48	316,463,814.02
11/12/25	343334	DIARIO 251 - FACTURA A400 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A400	0.00	419,340.00	316,883,154.02
11/12/25	343261	DIARIO 229 - FACTURA A19304 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A19304	0.00	15,049.81	316,898,203.83
11/12/25	344402	DIARIO 408 - FACTURA 181 PEO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO	0.00	331,331.96	317,229,535.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342333	GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 181 DIARIO 132 - SOLICITUD 25/18084 - CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA,FACTURACIO MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037899307: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	182.00	317,229,717.79
11/12/25	343337	DIARIO 254 - FACTURA A395 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A395	0.00	424,560.00	317,654,277.79
11/12/25	344554	DIARIO 428 - FACTURA ADD9CC GOGA040826HT3 - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER - FACTURA ADD9CC	0.00	47,834.00	317,702,111.79
11/12/25	343336	DIARIO 253 - FACTURA A403 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A403	0.00	460,288.00	318,162,399.79
11/12/25	343335	DIARIO 252 - FACTURA A405 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A405	0.00	462,144.00	318,624,543.79
11/12/25	342996	EGRESOS 87 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3792 - FACTURA FAC1216	-424,107.60	0.00	319,048,651.39
11/12/25	343333	DIARIO 250 - FACTURA A398 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A398	0.00	419,340.00	319,467,991.39
11/12/25	343331	DIARIO 248 - FACTURA A401 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A401	0.00	391,152.00	319,859,143.39
11/12/25	343332	DIARIO 249 - FACTURA A396 SARJ8706164E4 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA A396	0.00	421,080.00	320,280,223.39
12/12/25	343379	DIARIO 263 - FACTURA 5A2E26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5A2E26	0.00	137,444.91	320,417,668.30
13/12/25	343698	EGRESOS 217 - SPEI 7575 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3862 - FACTURA FDF194912	50,000.00	0.00	320,367,668.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	344677	DIARIO 459 - FACTURA 09C02C UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC.. - FACTURA 09C02C	0.00	75,168.00	320,442,836.30
15/12/25	343915	DIARIO 354 - FACTURA 389 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 389	0.00	562,896.96	321,005,733.26
15/12/25	343918	DIARIO 357 - FACTURA 185 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 185	0.00	544,993.52	321,550,726.78
15/12/25	343279	DIARIO 231 - FACTURA 88 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - FACTURA 88	0.00	52,200.00	321,602,926.78
15/12/25	343919	DIARIO 358 - FACTURA 161 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO - FACTURA 161	0.00	466,194.72	322,069,121.50
15/12/25	344472	EGRESOS 338 - SPEI 347719 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC -0053131414 - CONTRARECIBO 25/4088 - FACTURA AC0053131414	27,631.01	0.00	322,041,490.49
15/12/25	343804	EGRESOS 263 - SPEI 7612 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3862 - FACTURA FDF194912	332,529.18	0.00	321,708,961.31
15/12/25	343911	DIARIO 350 - FACTURA 159 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 159	0.00	403,430.60	322,112,391.91
15/12/25	343917	DIARIO 356 - FACTURA 184 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEUVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 184	0.00	478,616.00	322,591,007.91
15/12/25	343280	DIARIO 232 - FACTURA 7059 SOGG6104064M9 - MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO - FACTURA 7059	0.00	27,260.00	322,618,267.91
15/12/25	344046	DIARIO 381 - FACTURA A329 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - FACTURA A329	0.00	278,567.04	322,896,834.95
15/12/25	343916	DIARIO 355 - FACTURA 183 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS - FACTURA 183	0.00	499,816.16	323,396,651.11
15/12/25	343193	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/18348 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - FACTURA C7066: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025	0.00	5,348.98	323,402,000.09
15/12/25	345957	DIARIO 885 - SOLICITUD 25/19410 - Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025 -	0.00	113,561.81	323,515,561.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343816	FACTURA T4025: Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025 DIARIO 316 - SOLICITUD 25/18972 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FDF195192: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO	0.00	826,747.57	324,342,309.47
15/12/25	343913	DIARIO 352 - FACTURA 388 VERH8609195M6 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN - FACTURA 388	0.00	300,413.32	324,642,722.79
15/12/25	343910	DIARIO 349 - FACTURA 158 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA - FACTURA 158	0.00	470,791.80	325,113,514.59
15/12/25	343912	DIARIO 351 - FACTURA 387 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 387	0.00	505,681.12	325,619,195.71
15/12/25	343914	DIARIO 353 - FACTURA 160 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA - FACTURA 160	0.00	358,411.00	325,977,606.71
15/12/25	343920	DIARIO 359 - FACTURA 186 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - FACTURA 186	0.00	408,754.80	326,386,361.51
15/12/25	343689	EGRESOS 212 - SPEI 24926058 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4008 - FACTURA 88	52,200.00	0.00	326,334,161.51
16/12/25	343801	EGRESOS 260 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3152 - FACTURA 499	230,555.80	0.00	326,103,605.71
16/12/25	346133	EGRESOS 408 - SPEI 7631 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3901 - FACTURA 156	390,867.80	0.00	325,712,737.91
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875713	28,117.00	0.00	325,684,620.91
16/12/25	343713	EGRESOS 231 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/913 - FACTURA A243	17,256.00	0.00	325,667,364.91
16/12/25	343733	EGRESOS 249 - SPEI 7625 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3899 - FACTURA 374	497,114.52	0.00	325,170,250.39
16/12/25	344611	EGRESOS 373 - SPEI 443004368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA NOVIEMBRE/2025 - CONTRARECIBO 25/3633 - FACTURA 736228757FA0	82,723.00	0.00	325,087,527.39
16/12/25	343801	EGRESOS 260 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3154 - FACTURA 486	173,188.00	0.00	324,914,339.39
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875710	54,943.87	0.00	324,859,395.52
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875417	84,899.00	0.00	324,774,496.52
16/12/25	343941	EGRESOS 274 - SPEI 7630 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3896 -	458,943.56	0.00	324,315,552.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 179			
16/12/25	343181	DIARIO 198 - FACTURA 666 MAF870411QK4 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBES Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA 666	0.00	960,828.00	325,276,380.96
16/12/25	343732	EGRESOS 248 - SPEI 7624 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3899 - FACTURA 375	305,571.64	0.00	324,970,809.32
16/12/25	343712	EGRESOS 230 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/913 - FACTURA A243	360,904.00	0.00	324,609,905.32
16/12/25	343945	EGRESOS 276 - SPEI 7628 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3900 - FACTURA 322	497,114.52	0.00	324,112,790.80
16/12/25	343943	EGRESOS 275 - SPEI 7629 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3896 - FACTURA 180	310,339.44	0.00	323,802,451.36
16/12/25	343802	EGRESOS 261 - SPEI 902123 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4000 - FACTURA C7053	7,859.88	0.00	323,794,591.48
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875611	401,817.00	0.00	323,392,774.48
16/12/25	346109	EGRESOS 402 - SPEI 7622 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4097 - FACTURA 181	331,331.96	0.00	323,061,442.52
16/12/25	343224	DIARIO 225 - FACTURA SF6970 EAC881212MN7 - PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO. - FACTURA SF6970	0.00	24,265.01	323,085,707.53
16/12/25	343955	EGRESOS 281 - SPEI 7645 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4072 - FACTURA 184	150,000.00	0.00	322,935,707.53
16/12/25	344008	EGRESOS 307 - SPEI 7619 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4073 - FACTURA 159	403,430.60	0.00	322,532,276.93
16/12/25	344010	EGRESOS 308 - SPEI 7618 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4073 - FACTURA 160	358,411.00	0.00	322,173,865.93
16/12/25	346135	EGRESOS 409 - SPEI 7623 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4096 - FACTURA 157	403,100.00	0.00	321,770,765.93
16/12/25	346090	EGRESOS 400 - SPEI 7621 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4097 - FACTURA 182	426,673.52	0.00	321,344,092.41
16/12/25	346144	EGRESOS 413 - SPEI 420222 GOGA040826HT3 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4172 - FACTURA ADD9CC	47,834.00	0.00	321,296,258.41
16/12/25	346139	EGRESOS 411 - SPEI 902163 SOIR961213ST7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4114 - FACTURA FF290	1,002,240.00	0.00	320,294,018.41
16/12/25	344014	EGRESOS 310 - SPEI 7635 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4073 - FACTURA 161	167,229.20	0.00	320,126,789.21
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3808 - RECIBO AG000037876622	1,344,434.13	0.00	318,782,355.08
16/12/25	346176	DIARIO 930 - SOLICITUD 25/19405 - Por la prestacion de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA BF5C154: Por la prestacion de Servicios	0.00	7,898,134.27	326,680,489.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.			
16/12/25	344012	EGRESOS 309 - SPEI 7617 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4073 - FACTURA 161	298,965.52	0.00	326,381,523.83
16/12/25	343712	EGRESOS 230 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/914 - FACTURA A244	89,096.00	0.00	326,292,427.83
16/12/25	343949	EGRESOS 278 - SPEI 7620 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4073 - FACTURA 158	470,791.80	0.00	325,821,636.03
16/12/25	343951	EGRESOS 279 - SPEI 7634 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4072 - FACTURA 183	499,816.16	0.00	325,321,819.87
16/12/25	343953	EGRESOS 280 - SPEI 7633 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4072 - FACTURA 184	150,454.64	0.00	325,171,365.23
16/12/25	343734	EGRESOS 250 - SPEI 7626 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3899 - FACTURA 373	505,634.72	0.00	324,665,730.51
16/12/25	343947	EGRESOS 277 - SPEI 7627 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3900 - FACTURA 323	524,538.08	0.00	324,141,192.43
16/12/25	343713	EGRESOS 231 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/912 - FACTURA A242	332,744.00	0.00	323,808,448.43
16/12/25	343801	EGRESOS 260 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2736 - FACTURA 484	227,708.00	0.00	323,580,740.43
16/12/25	343714	EGRESOS 232 - SPEI 902345 GUGR911020NN8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3369 - FACTURA 42B0C7	172,260.00	0.00	323,408,480.43
16/12/25	344074	EGRESOS 321 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875460	85,789.00	0.00	323,322,691.43
16/12/25	346101	EGRESOS 401 - SPEI 7632 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3901 - FACTURA 155	17,171.32	0.00	323,305,520.11
16/12/25	343801	EGRESOS 260 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3151 - FACTURA 500	168,548.20	0.00	323,136,971.91
17/12/25	344073	EGRESOS 320 - SPEI 755503 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3808 - RECIBO AG000037876622	2,500,000.00	0.00	320,636,971.91
17/12/25	343725	EGRESOS 241 - SPEI 755408 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3189 - FACTURA 464	11,600.00	0.00	320,625,371.91
17/12/25	343979	EGRESOS 292 - SPEI 7705 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4074 - FACTURA 388	62,409.20	0.00	320,562,962.71
17/12/25	343731	EGRESOS 247 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1886 - FACTURA FAC - CYM1369	300,000.00	0.00	320,262,962.71
17/12/25	343421	DIARIO 273 - FACTURA 205D0D SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 205D0D	0.00	494,160.00	320,757,122.71
17/12/25	343721	EGRESOS 237 - SPEI 7746 MAJ670917637 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3193 -	17,400.00	0.00	320,739,722.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 0AFA61			
17/12/25	343728	EGRESOS 244 - SPEI 755477 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3179 - FACTURA 2BF40E	17,212.50	0.00	320,722,510.21
17/12/25	343715	EGRESOS 233 - SPEI 755420 GADM901125610 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3174 - FACTURA 202512	17,212.50	0.00	320,705,297.71
17/12/25	343716	EGRESOS 234 - SPEI 755464 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3173 - FACTURA G206	17,400.00	0.00	320,687,897.71
17/12/25	343723	EGRESOS 239 - SPEI 7747 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3191 - FACTURA 69	28,687.50	0.00	320,659,210.21
17/12/25	343730	EGRESOS 246 - SPEI 7744 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3177 - FACTURA A129	17,212.50	0.00	320,641,997.71
17/12/25	343961	EGRESOS 284 - SPEI 7707 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4072 - FACTURA 186	408,754.80	0.00	320,233,242.91
17/12/25	343719	EGRESOS 235 - SPEI 7743 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3195 - FACTURA P1490	17,400.00	0.00	320,215,842.91
17/12/25	343726	EGRESOS 242 - SPEI 7748 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3185 - FACTURA A84	17,212.50	0.00	320,198,630.41
17/12/25	343959	EGRESOS 283 - SPEI 7708 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4072 - FACTURA 185	544,993.52	0.00	319,653,636.89
17/12/25	343724	EGRESOS 240 - SPEI 755412 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3190 - FACTURA 44	11,475.00	0.00	319,642,161.89
17/12/25	343729	EGRESOS 245 - SPEI 755410 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3178 - FACTURA 44	17,212.50	0.00	319,624,949.39
17/12/25	343722	EGRESOS 238 - SPEI 755468 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3192 - FACTURA 66DE85	17,212.50	0.00	319,607,736.89
17/12/25	343965	EGRESOS 286 - SPEI 7706 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4074 - FACTURA 387	505,681.12	0.00	319,102,055.77
17/12/25	343720	EGRESOS 236 - SPEI 7745 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3194 - FACTURA 8A9D89	17,212.50	0.00	319,084,843.27
17/12/25	343957	EGRESOS 282 - SPEI 7709 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4072 - FACTURA 184	178,161.36	0.00	318,906,681.91
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878099	273,854.00	0.00	318,632,827.91
18/12/25	343727	EGRESOS 243 - SPEI 4001303 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3246 - FACTURA D3FF27	29,000.00	0.00	318,603,827.91
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 953: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2025 DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	0.00	3,902.24	318,607,730.15
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878097	292,407.00	0.00	318,315,323.15
18/12/25	346333	EGRESOS 420 - SPEI 755472 BIAA770315146 -	17,400.00	0.00	318,297,923.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343927	PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4232 - FACTURA FF191 DIARIO 366 - FACTURA 163 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M - FACTURA 163	0.00	543,310.36	318,841,233.51
18/12/25	343923	DIARIO 362 - FACTURA 743 MERL890126GY2 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8" - FACTURA 743	0.00	349,816.56	319,191,050.07
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878094	302,799.13	0.00	318,888,250.94
18/12/25	343926	DIARIO 365 - FACTURA 403 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 403	0.00	451,938.20	319,340,189.14
18/12/25	343384	DIARIO 268 - FACTURA 90AA6C OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 90AA6C	0.00	32,271.20	319,372,460.34
18/12/25	343924	DIARIO 363 - FACTURA 744 MERL890126GY2 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASS - FACTURA 744	0.00	365,840.80	319,738,301.14
18/12/25	343466	DIARIO 278 - FACTURA FAC1591 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1591	0.00	361,219.42	320,099,520.56
18/12/25	343805	EGRESOS 264 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4234 - FACTURA A-248	7,171.12	0.00	320,092,349.44
18/12/25	343495	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/18528 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037915462: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	28,096.00	320,120,445.44
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 918: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BXX DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	14,106.76	320,134,552.20
18/12/25	344482	EGRESOS 341 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3808 - RECIBO AG000037876622	158,971.87	0.00	319,975,580.33
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876747	523,244.00	0.00	319,452,336.33
18/12/25	343925	DIARIO 364 - FACTURA 162 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS - FACTURA 162	0.00	400,855.40	319,853,191.73
18/12/25	343358	DIARIO 258 - FACTURA SF6984 EAC881212MN7 - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA - FACTURA SF6984	0.00	15,115.01	319,868,306.74
18/12/25	343497	DIARIO 287 - SOLICITUD 25/18530 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037924297:	0.00	24,467.00	319,892,773.74

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343805	9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO EGRESOS 264 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4234 - FACTURA A -236	134,188.80	0.00	319,758,584.94
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 939: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. POR EXPOCONSTRUCCIÓN 2025, REALIZADA EN LA CD. DE LA PAZ, B. C. S.	0.00	12,679.96	319,771,264.90
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878096	296,364.00	0.00	319,474,900.90
18/12/25	343922	DIARIO 361 - FACTURA 742 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS - FACTURA 742	0.00	381,339.56	319,856,240.46
18/12/25	343463	DIARIO 277 - FACTURA FAC1592 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1592	0.00	76,764.96	319,933,005.42
18/12/25	343373	DIARIO 261 - FACTURA 8941D2 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 8941D2	0.00	12,905.00	319,945,910.42
18/12/25	343983	EGRESOS 294 - SPEI 7766 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4074 - FACTURA 388	238,004.12	0.00	319,707,906.30
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 938: SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S.	0.00	12,679.96	319,720,586.26
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878095	47,576.00	0.00	319,673,010.26
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3808 - RECIBO AG000037876622	158,971.87	0.00	319,514,038.39
18/12/25	344484	EGRESOS 343 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878538	104,784.00	0.00	319,409,254.39
18/12/25	343970	EGRESOS 288 - SPEI 7765 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4074 - FACTURA 389	311,995.88	0.00	319,097,258.51
18/12/25	343806	EGRESOS 265 - SPEI 820275 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4234 - FACTURA A -248	66,607.20	0.00	319,030,651.31
18/12/25	343805	EGRESOS 264 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/3946 - FACTURA A -247	27,628.88	0.00	319,003,022.43
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL	0.00	17,091.44	319,020,113.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 935: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2025, POR HABER ASISTIDO A ANEAS 2025			
19/12/25	343736	EGRESOS 252 - SPEI 7830 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2110 - FACTURA A525	173,850.00	0.00	318,846,263.87
19/12/25	343747	DIARIO 299 - FACTURA 028573 OITJ700414AT6 - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION, PUNTA MEDIDA O TAMAÑO:1" USO:MANGUERA - FACTURA 028573	0.00	40,078.00	318,886,341.87
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878098	188,546.00	0.00	318,697,795.87
19/12/25	343803	EGRESOS 262 - SPEI 182313 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3999 - FACTURA C7066	5,348.98	0.00	318,692,446.89
19/12/25	343808	EGRESOS 267 - SPEI 609555 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2439 - FACTURA 585	150,000.00	0.00	318,542,446.89
19/12/25	344680	DIARIO 460 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA FC3205	0.00	366,444.00	318,908,890.89
19/12/25	346881	DIARIO 1065 - SOLICITUD 25/19478 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA A53C5260: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	0.00	6,971,026.94	325,879,917.83
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4936	91,546.62	0.00	325,788,371.21
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3501 - FACTURA JCR4890	26,658.15	0.00	325,761,713.06
19/12/25	344479	EGRESOS 340 - SPEI 7796 HEC0505112NA - PAGO FACTURA 684347 - CONTRARECIBO 25/4057 - FACTURA FDF195192	413,373.79	0.00	325,348,339.27
19/12/25	343813	EGRESOS 272 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3171 - FACTURA 2585	55,650.00	0.00	325,292,689.27
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - FACTURA 936: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y	0.00	10,573.40	325,303,262.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-			
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 904: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	12,095.32	325,315,357.99
19/12/25	343735	EGRESOS 251 - SPEI 469194 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3316 - FACTURA A186	81,832.96	0.00	325,233,525.03
19/12/25	344653	DIARIO 438 - FACTURA 20B8A8 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 20B8A8	0.00	366,444.00	325,599,969.03
19/12/25	344681	DIARIO 461 - FACTURA D86548 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA D86548	0.00	366,444.00	325,966,413.03
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937282: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,426.00	325,977,839.03
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939252: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	5,398.00	325,983,237.03
19/12/25	344654	DIARIO 439 - FACTURA D25943 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA D25943	0.00	366,444.00	326,349,681.03
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4913	10,915.51	0.00	326,338,765.52
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4916	3,778.44	0.00	326,334,987.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344682	DIARIO 462 - FACTURA 780626 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA 780626	0.00	366,444.00	326,701,431.08
19/12/25	346330	DIARIO 964 - FACTURA HSJD2135 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - FACTURA HSJD2135	0.00	12,760.00	326,714,191.08
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 919: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	10,978.24	326,725,169.32
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878093	296,398.00	0.00	326,428,771.32
19/12/25	344648	DIARIO 434 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA FC3205	0.00	366,444.00	326,795,215.32
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878091	378,828.00	0.00	326,416,387.32
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878092	369,356.00	0.00	326,047,031.32
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4915	3,778.44	0.00	326,043,252.88
19/12/25	343813	EGRESOS 272 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3567 - FACTURA 2588	55,650.00	0.00	325,987,602.88
19/12/25	344671	DIARIO 454 - FACTURA BDF4A5 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA BDF4A5	0.00	366,444.00	326,354,046.88
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4939	3,544.96	0.00	326,350,501.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4937	27,310.72	0.00	326,323,191.20
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878090	340,365.00	0.00	325,982,826.20
19/12/25	343735	EGRESOS 251 - SPEI 469194 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3289 - FACTURA A178	21,443.44	0.00	325,961,382.76
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939251: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	2,654.00	325,964,036.76
19/12/25	343846	DIARIO 329 - FACTURA JCR4988 AAP870419E8A - facturacion de una orden de compra directa al gasto - FACTURA JCR4988	0.00	18,137.15	325,982,173.91
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4941	728.29	0.00	325,981,445.62
19/12/25	343809	EGRESOS 268 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/911 - FACTURA A240	254,584.00	0.00	325,726,861.62
19/12/25	344650	DIARIO 436 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA FC3205	0.00	366,444.00	326,093,305.62
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 920: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	12,418.96	326,105,724.58
19/12/25	343811	EGRESOS 270 - SPEI 7827 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1523 - FACTURA 2556	8,822.80	0.00	326,096,901.78
19/12/25	343811	EGRESOS 270 - SPEI 7827 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3804 - FACTURA 2582	191,177.20	0.00	325,905,724.58
19/12/25	344651	DIARIO 437 - FACTURA 076A77 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 076A77	0.00	366,444.00	326,272,168.58
19/12/25	343827	DIARIO 320 - FACTURA JCR4986 AAP870419E8A - 2 LLANTAS 185/65 R15 - FACTURA JCR4986	0.00	7,062.66	326,279,231.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4903	27,899.39	0.00	326,251,331.85
19/12/25	344685	DIARIO 463 - FACTURA 7F89A1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA 7F89A1	0.00	366,444.00	326,617,775.85
19/12/25	343748	DIARIO 300 - FACTURA D51AEC OITJ700414AT6 - CODO DESCRIPCION:GIRATORIO DE CARRETE PARA ALTA PRESION MEDIDA O TAMAÑO:1" - FACTURA D51AEC	0.00	28,598.64	326,646,374.49
19/12/25	343812	EGRESOS 271 - SPEI 7828 HEDL800221FW6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2112 - FACTURA F4524	200,000.00	0.00	326,446,374.49
19/12/25	343813	EGRESOS 272 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3873 - FACTURA 2593	55,650.00	0.00	326,390,724.49
19/12/25	343809	EGRESOS 268 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/912 - FACTURA A242	45,416.00	0.00	326,345,308.49
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 903: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	10,886.96	326,356,195.45
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 937: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	7,499.40	326,363,694.85
19/12/25	343810	EGRESOS 269 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1130 - FACTURA A251	93,484.00	0.00	326,270,210.85
19/12/25	346329	DIARIO 963 - FACTURA F1557 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - FACTURA F1557	0.00	544,716.05	326,814,926.90
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939253: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	3,751.00	326,818,677.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937283: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,708.00	326,830,385.90
19/12/25	344485	EGRESOS 344 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876836	426,507.00	0.00	326,403,878.90
19/12/25	343810	EGRESOS 269 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/911 - FACTURA A240	206,516.00	0.00	326,197,362.90
19/12/25	343814	EGRESOS 273 - SPEI 441571 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1268 - FACTURA 212	300,000.00	0.00	325,897,362.90
19/12/25	343735	EGRESOS 251 - SPEI 469194 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3302 - FACTURA A184	496,723.60	0.00	325,400,639.30
19/12/25	343807	EGRESOS 266 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCR4942	3,839.48	0.00	325,396,799.82
19/12/25	343736	EGRESOS 252 - SPEI 7830 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2109 - FACTURA A517	26,150.00	0.00	325,370,649.82
20/12/25	344656	DIARIO 440 - FACTURA 5739CC PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 5739CC	0.00	927,072.00	326,297,721.82
20/12/25	344658	DIARIO 442 - FACTURA F5C63A PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - FACTURA F5C63A	0.00	438,016.00	326,735,737.82
22/12/25	344001	EGRESOS 304 - SPEI 7848 MERL890126GY2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/4078 - FACTURA 742	150,000.00	0.00	326,585,737.82
22/12/25	344069	DIARIO 385 - FACTURA 194 PEO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - FACTURA 194	0.00	478,616.00	327,064,353.82
22/12/25	343976	EGRESOS 291 - SPEI 7847 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4074 - FACTURA 389	250,901.08	0.00	326,813,452.74
22/12/25	344356	EGRESOS 334 - SPEI 7845 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4076 - FACTURA 163	543,310.36	0.00	326,270,142.38
22/12/25	345483	DIARIO 678 - SOLICITUD 25/19387 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - FACTURA C7079: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025	0.00	5,222.50	326,275,364.88
22/12/25	343930	DIARIO 369 - FACTURA 407 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS - FACTURA 407	0.00	505,630.08	326,780,994.96
22/12/25	343929	DIARIO 368 - FACTURA 406 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN	0.00	448,307.52	327,229,302.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343991	COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA - FACTURA 406 EGRESOS 298 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4076 - FACTURA 162	400,855.40	0.00	326,828,447.08
22/12/25	343934	DIARIO 373 - FACTURA 165 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 165	0.00	457,923.92	327,286,371.00
22/12/25	343928	DIARIO 367 - FACTURA 757 MERL890126GY2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 757	0.00	145,348.00	327,431,719.00
22/12/25	343938	DIARIO 377 - FACTURA 166 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO - FACTURA 166	0.00	357,738.00	327,789,457.00
22/12/25	343993	EGRESOS 299 - SPEI 7844 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4075 - FACTURA 403	451,938.20	0.00	327,337,518.80
22/12/25	344394	DIARIO 405 - FACTURA BD6AC8 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA BD6AC8	0.00	278,400.00	327,615,918.80
22/12/25	344351	EGRESOS 332 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4076 - FACTURA 162	400,855.40	0.00	327,215,063.40
22/12/25	343999	EGRESOS 303 - SPEI 7843 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4078 - FACTURA 742	52,994.96	0.00	327,162,068.44
22/12/25	343921	DIARIO 360 - FACTURA 189 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM - FACTURA 189	0.00	506,899.12	327,668,967.56
22/12/25	343936	DIARIO 375 - FACTURA 192 PEA0030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO - FACTURA 192	0.00	478,922.24	328,147,889.80
22/12/25	343590	DIARIO 291 - FACTURA SF7000 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS. - FACTURA SF7000	0.00	33,000.00	328,180,889.80
22/12/25	345955	DIARIO 883 - SOLICITUD 25/19408 - Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195551: Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc	0.00	425,857.09	328,606,746.89
22/12/25	346307	DIARIO 954 - SOLICITUD 25/19436 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 202512003: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR	0.00	3,234,254.37	331,841,001.26
22/12/25	345956	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DIARIO 884 - SOLICITUD 25/19411 - Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl - FACTURA T4038: Consumo combustible del 15 al	0.00	107,373.12	331,948,374.38

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		21 Diciembre 2025 csl			
22/12/25	343931	DIARIO 370 - FACTURA 408 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 - FACTURA 408	0.00	449,641.52	332,398,015.90
22/12/25	343932	DIARIO 371 - FACTURA 190 PEA0030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR - FACTURA 190	0.00	556,035.56	332,954,051.46
22/12/25	343933	DIARIO 372 - FACTURA 164 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA - FACTURA 164	0.00	395,988.04	333,350,039.50
22/12/25	343935	DIARIO 374 - FACTURA 758 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II - FACTURA 758	0.00	294,967.12	333,645,006.62
22/12/25	346549	DIARIO 1002 - FACTURA A30 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF-106-02-2025. - FACTURA A30	0.00	510,400.00	334,155,406.62
22/12/25	343937	DIARIO 376 - FACTURA 193 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS - FACTURA 193	0.00	430,882.00	334,586,288.62
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 909: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,760.48	334,593,049.10
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 945: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTGOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,380.00	334,599,429.10
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 942: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS	0.00	6,711.76	334,606,140.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025.			
23/12/25	344615	EGRESOS 377 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	100,000.00	0.00	334,506,140.86
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 929: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	16,345.56	334,522,486.42
23/12/25	346331	DIARIO 965 - FACTURA HSJD2144 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - FACTURA HSJD2144	0.00	9,864.35	334,532,350.77
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 926: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	9,615.24	334,541,966.01
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 948: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,739.60	334,548,705.61
23/12/25	343830	DIARIO 321 - FACTURA 4604 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - FACTURA 4604	0.00	135,067.50	334,683,773.11
23/12/25	346349	EGRESOS 426 - SPEI 7762 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4234 - FACTURA HSJD2135	12,760.00	0.00	334,671,013.11
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 910: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTGOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	7,922.80	334,678,935.91
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 927: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	16,345.56	334,695,281.47
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 907: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28	0.00	11,126.72	334,706,408.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE NOVIEMBRE DE 2025.			
23/12/25	346351	EGRESOS 427 - SPEI 7856 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4234 - FACTURA HSJD2144	9,864.35	0.00	334,696,543.84
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 912: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	7,922.80	334,704,466.64
23/12/25	344612	EGRESOS 374 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878088	168,499.00	0.00	334,535,967.64
23/12/25	344612	EGRESOS 374 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878089	647,713.00	0.00	333,888,254.64
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 923: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	0.00	9,358.88	333,897,613.52
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 924: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	8,904.16	333,906,517.68
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 941: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,711.76	333,913,229.44
23/12/25	346142	EGRESOS 412 - SPEI 7875 UICG8712143K5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4193 - FACTURA 09C02C	75,168.00	0.00	333,838,061.44
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 943: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	23,978.36	333,862,039.80
23/12/25	343833	DIARIO 322 - FACTURA 4400 EIGR800114LL9 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - FACTURA 4400	0.00	5,716.48	333,867,756.28
23/12/25	346344	EGRESOS 424 - SPEI 089746 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4225 - FACTURA A27	232,000.00	0.00	333,635,756.28
23/12/25	344612	EGRESOS 374 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 -	43,222.00	0.00	333,592,534.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037878090			
23/12/25	344612	EGRESOS 374 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878094	1,819.87	0.00	333,590,714.41
23/12/25	344612	EGRESOS 374 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878087	338,746.13	0.00	333,251,968.28
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 906: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	0.00	5,969.36	333,257,937.64
24/12/25	344614	EGRESOS 376 - SPEI 396205 CALE781214612 - PAGO FACTURA F88 - CONTRARECIBO 25/3353 - FACTURA 77	52,200.00	0.00	333,205,737.64
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037878087	15,551.87	0.00	333,190,185.77
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876953	229,403.00	0.00	332,960,782.77
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876957	131,656.00	0.00	332,829,126.77
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876960	157,138.00	0.00	332,671,988.77
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876956	72,202.13	0.00	332,599,786.64
24/12/25	344613	EGRESOS 375 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876962	194,049.00	0.00	332,405,737.64
26/12/25	344617	EGRESOS 379 - SPEI 7924 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/4057 - FACTURA FDF195192	413,373.78	0.00	331,992,363.86
26/12/25	346662	DIARIO 1040 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 53	0.00	199,056.00	332,191,419.86
26/12/25	346672	DIARIO 1045 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 53	0.00	199,056.00	332,390,475.86
26/12/25	343996	EGRESOS 301 - SPEI 7905 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4078 - FACTURA 742	178,344.60	0.00	332,212,131.26
26/12/25	346657	DIARIO 1038 - FACTURA 55 KRE241111NWA - TUBO MEDIDA O TAMAÑO:24" PRESENTACION:PARED DOBLE ESPIGA- CAMPANA TIPO:PEAD CORRUGADO TDR ULTRA - FACTURA 55	0.00	24,360.00	332,236,491.26
26/12/25	344091	EGRESOS 328 - SPEI 07904 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4078 - FACTURA 743	151,655.40	0.00	332,084,835.86
27/12/25	346310	DIARIO 956 - SOLICITUD 25/19437 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA AC53165470: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	33,430.88	332,118,266.74
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 -	144,534.61	0.00	331,973,732.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344598	PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3736 - FACTURA DMN164742009766 EGRESOS 361 - SPEI 131628 MORL740318493 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - CONTRARECIBO 25/3241 - FACTURA 46	17,212.50	0.00	331,956,519.63
29/12/25	346880	DIARIO 1064 - FACTURA BDOBLFA212262 CRE0109299E7 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA BDOBLFA212262	0.00	162,453.37	332,118,973.00
29/12/25	344419	EGRESOS 336 - SPEI 131670 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	200,000.00	0.00	331,918,973.00
29/12/25	346882	EGRESOS 488 - SPEI 089166 CRE0109299E7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4266 - FACTURA BDOBLFA212262	162,453.37	0.00	331,756,519.63
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3736 - FACTURA DMN164742009764	144,534.61	0.00	331,611,985.02
29/12/25	344603	EGRESOS 366 - SPEI 131665 BIAA770315146 - PAGO FACT.SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3237 - FACTURA FF201	17,400.00	0.00	331,594,585.02
29/12/25	344609	EGRESOS 371 - SPEI 7988 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3243 - FACTURA A134	17,212.50	0.00	331,577,372.52
29/12/25	344601	EGRESOS 364 - SPEI 131639 GADM9011256I0 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3245 - FACTURA 202516	17,212.50	0.00	331,560,160.02
29/12/25	345954	DIARIO 882 - SOLICITUD 25/19409 - Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195772: Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc	0.00	388,150.48	331,948,310.50
29/12/25	344607	EGRESOS 369 - SPEI 7986 MAJ670917637 - PAGO FACT.SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3244 - FACTURA 6BD16E	17,400.00	0.00	331,930,910.50
29/12/25	344596	EGRESOS 359 - SPEI 131623 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA OCT/2025 - CONTRARECIBO 25/3552 - FACTURA CC859A	29,000.00	0.00	331,901,910.50
29/12/25	344599	EGRESOS 362 - SPEI 131634 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - CONTRARECIBO 25/3261 - FACTURA 45	11,475.00	0.00	331,890,435.50
29/12/25	346711	DIARIO 1047 - FACTURA 20 KRE241111NWA - CEMENTO PRESENTACION:GRIS 50 KG - FACTURA 20	0.00	77,760.00	331,968,195.50
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3736 - FACTURA DMN164742009767	144,534.61	0.00	331,823,660.89
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3736 - FACTURA DMN164742009768	144,534.61	0.00	331,679,126.28
29/12/25	344604	EGRESOS 367 - SPEI 131666 AIOE671216NB2 - PAGO FACT SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3238 - FACTURA AC5A57	17,212.50	0.00	331,661,913.78
29/12/25	346656	DIARIO 1036 - FACTURA 54 KRE241111NWA - CEMENTO MEDIDA O TAMAÑO:25 KG PRESENTACION:GRIS - FACTURA 54	0.00	83,520.00	331,745,433.78
29/12/25	346665	DIARIO 1042 - FACTURA FBEB31 AGR240322TP2 - ADQUISICION DE HERRAMIENTA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA FBEB31	0.00	258,902.43	332,004,336.21
29/12/25	344602	EGRESOS 365 - SPEI 131663 COSI891206KB8 - PAGO FACT SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3239 - FACTURA 5E2B93	17,212.50	0.00	331,987,123.71
29/12/25	344395	DIARIO 406 - FACTURA 235512 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS	0.00	241,663.50	332,228,787.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERDIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 235512			
29/12/25	344597	EGRESOS 360 - SPEI 131625 OIVG770312FT1 - PAGO FACT.SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3240 - FACTURA 469	11,600.00	0.00	332,217,187.21
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3736 - FACTURA DMN164742009770	20,556.07	0.00	332,196,631.14
29/12/25	346026	EGRESOS 398 - SPEI 7153 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/4200 - FACTURA C7079	5,222.50	0.00	332,191,408.64
29/12/25	344608	EGRESOS 370 - SPEI 7987 MAGH701012DX4 - PAGO FACT SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3260 - FACTURA 5B4437	17,212.50	0.00	332,174,196.14
29/12/25	344606	EGRESOS 368 - SPEI 7984 MOCJ501223DK5 - PAGO FACT. SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3205 - FACTURA 71	28,687.50	0.00	332,145,508.64
29/12/25	344610	EGRESOS 372 - SPEI 7989 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - CONTRARECIBO 25/3242 - FACTURA P1520	17,400.00	0.00	332,128,108.64
29/12/25	344659	DIARIO 443 - FACTURA F2698E SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FACTURA F2698E	0.00	501,120.00	332,629,228.64
29/12/25	346658	DIARIO 1039 - FACTURA 32 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL DE STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 32	0.00	1,220,255.53	333,849,484.17
29/12/25	346868	DIARIO 1061 - FACTURA 336 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 336	0.00	435,000.00	334,284,484.17
29/12/25	346663	DIARIO 1041 - FACTURA ACC400 AGR240322TP2 - ADQUISICION DE MATERIAL STOCK DE ALMACEN - FACTURA ACC400	0.00	169,816.11	334,454,300.28
29/12/25	343815	DIARIO 315 - SOLICITUD 25/18981 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037958900: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	1,275.00	334,455,575.28
29/12/25	344616	EGRESOS 378 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3736 - FACTURA DMN164742009769	20,556.07	0.00	334,435,019.21
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4089 - FACTURA 918	14,106.76	0.00	334,420,912.45
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3826 - FACTURA 930	16,345.56	0.00	334,404,566.89
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4086 - FACTURA 919	10,978.24	0.00	334,393,588.65
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4052 - FACTURA 923	9,358.88	0.00	334,384,229.77
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4054 - FACTURA 929	16,345.56	0.00	334,367,884.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/4235 - FACTURA 952	7,272.04	0.00	334,360,612.17
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/4173 - FACTURA 963	8,379.84	0.00	334,352,232.33
30/12/25	344030	EGRESOS 317 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4080 - FACTURA 406	392,993.16	0.00	333,959,239.17
30/12/25	343989	EGRESOS 297 - SPEI 8016 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3780 - FACTURA C61BC1	367,575.56	0.00	333,591,663.61
30/12/25	344028	EGRESOS 316 - SPEI 8006 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4079 - FACTURA 166	357,738.00	0.00	333,233,925.61
30/12/25	344475	EGRESOS 339 - SPEI 182324 CSU021105RWA - PAGO FACTURA 159 - CONTRARECIBO 25/4104 - FACTURA CCSURE-159	5,600.00	0.00	333,228,325.61
30/12/25	344423	DIARIO 416 - SOLICITUD 25/19164 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-159: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	5,600.00	333,233,925.61
30/12/25	344422	DIARIO 415 - SOLICITUD 25/19165 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-162: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	15,500.00	333,249,425.61
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4086 - FACTURA 920	12,418.96	0.00	333,237,006.65
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4053 - FACTURA 927	16,345.56	0.00	333,220,661.09
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3857 - FACTURA 931	10,297.32	0.00	333,210,363.77
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3826 - FACTURA 944	23,978.36	0.00	333,186,385.41
30/12/25	346027	EGRESOS 399 - SPEI 1266 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876954	372,541.00	0.00	332,813,844.41
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/4173 - FACTURA 955	13,371.32	0.00	332,800,473.09
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/4235 - FACTURA 958	14,627.60	0.00	332,785,845.49
30/12/25	344378	DIARIO 404 - FACTURA 6996 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA 6996	0.00	451,008.00	333,236,853.49
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 958: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION	0.00	14,627.60	333,251,481.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA			
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 93001: PASAJES AEREO DE SJC - CDMX PARA EL C RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	13,288.96	333,264,770.05
30/12/25	343971	EGRESOS 289 - SPEI 8013 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3780 - FACTURA 797524	483,598.20	0.00	332,781,171.85
30/12/25	344674	DIARIO 457 - FACTURA 962291 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - FACTURA 962291	0.00	241,663.50	333,022,835.35
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3855 - FACTURA 950	6,007.64	0.00	333,016,827.71
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3903 - FACTURA 925	7,637.44	0.00	333,009,190.27
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4054 - FACTURA 912	7,922.80	0.00	333,001,267.47
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4089 - FACTURA 939	12,679.96	0.00	332,988,587.51
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3855 - FACTURA 933	10,297.32	0.00	332,978,290.19
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3826 - FACTURA 913	14,371.24	0.00	332,963,918.95
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4089 - FACTURA 953	3,902.24	0.00	332,960,016.71
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4051 - FACTURA 924	8,904.16	0.00	332,951,112.55
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3855 - FACTURA 917	10,129.12	0.00	332,940,983.43
30/12/25	343864	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/19099 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037960194: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	293.00	332,941,276.43
30/12/25	345952	DIARIO 881 - SOLICITUD 25/19412 - Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025 - FACTURA CCSURE-164: Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025	0.00	2,500.00	332,943,776.43
30/12/25	344676	DIARIO 458 - FACTURA 7AC5E3 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA 7AC5E3	0.00	991,452.00	333,935,228.43
30/12/25	344020	EGRESOS 313 - SPEI 8005 PEA030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4077 - FACTURA 190	556,035.56	0.00	333,379,192.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 963: HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	0.00	8,379.84	333,387,572.71
30/12/25	344424	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/19163 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-157: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	8,400.00	333,395,972.71
30/12/25	344006	EGRESOS 306 - SPEI 8011 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4078 - FACTURA 744	365,840.80	0.00	333,030,131.91
30/12/25	344095	EGRESOS 330 - SPEI 871001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3790 - FACTURA 234	66,932.36	0.00	332,963,199.55
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 955: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	0.00	13,371.32	332,976,570.87
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ - CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 961: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	13,431.64	332,990,002.51
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA F1EF9: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	13,466.44	333,003,468.95
30/12/25	344025	EGRESOS 315 - SPEI 8007 DORE750828KL9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/4079 - FACTURA 165	457,923.92	0.00	332,545,545.03
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3827 - FACTURA 921	7,078.32	0.00	332,538,466.71
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4055 - FACTURA 909	6,760.48	0.00	332,531,706.23
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4086 - FACTURA 936	10,573.40	0.00	332,521,132.83
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4086 - FACTURA 937	7,499.40	0.00	332,513,633.43
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4089 - FACTURA 938	12,679.96	0.00	332,500,953.47
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3854 - FACTURA 932	10,297.32	0.00	332,490,656.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4055 - FACTURA 926	9,615.24	0.00	332,481,040.91
30/12/25	344377	DIARIO 403 - FACTURA 6997 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025. - FACTURA 6997	0.00	423,168.00	332,904,208.91
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/4173 - FACTURA 959	13,462.96	0.00	332,890,745.95
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/3821 - FACTURA 778	12,297.16	0.00	332,878,448.79
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/3467 - FACTURA 901	9,563.04	0.00	332,868,885.75
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/3821 - FACTURA 784	10,837.88	0.00	332,858,047.87
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/3821 - FACTURA 783	10,837.88	0.00	332,847,209.99
30/12/25	344375	DIARIO 401 - FACTURA 6995 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA 6995	0.00	460,288.00	333,307,497.99
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/3805 - FACTURA 887	5,883.52	0.00	333,301,614.47
30/12/25	343987	EGRESOS 296 - SPEI 8012 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4077 - FACTURA 189	506,899.12	0.00	332,794,715.35
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 959: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	0.00	13,462.96	332,808,178.31
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 957: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	13,237.92	332,821,416.23
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 54ADD: HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO	0.00	8,379.84	332,829,796.07
30/12/25	344004	EGRESOS 305 - SPEI 8010 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4078 - FACTURA 743	198,161.16	0.00	332,631,634.91
30/12/25	344079	EGRESOS 322 - SPEI 8002 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4085 -	478,616.00	0.00	332,153,018.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 194			
30/12/25	343968	EGRESOS 287 - SPEI 8014 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3780 - FACTURA 1368E9	351,071.68	0.00	331,801,947.23
30/12/25	343997	EGRESOS 302 - SPEI 871004 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3789 - FACTURA 233	362,500.00	0.00	331,439,447.23
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3854 - FACTURA 915	10,129.12	0.00	331,429,318.11
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4053 - FACTURA 910	7,922.80	0.00	331,421,395.31
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4053 - FACTURA 945	6,380.00	0.00	331,415,015.31
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3854 - FACTURA 949	6,007.64	0.00	331,409,007.67
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4051 - FACTURA 907	11,126.72	0.00	331,397,880.95
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3857 - FACTURA 914	10,129.12	0.00	331,387,751.83
30/12/25	344376	DIARIO 402 - FACTURA 6994 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P - TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA 6994	0.00	550,130.00	331,937,881.83
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3827 - FACTURA 905	6,135.24	0.00	331,931,746.59
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4052 - FACTURA 906	5,969.36	0.00	331,925,777.23
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4089 - FACTURA 935	17,091.44	0.00	331,908,685.79
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4054 - FACTURA 943	23,978.36	0.00	331,884,707.43
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4051 - FACTURA 941	6,711.76	0.00	331,877,995.67
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4086 - FACTURA 903	10,886.96	0.00	331,867,108.71
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/3467 - FACTURA 899	11,302.36	0.00	331,855,806.35
30/12/25	344077	DIARIO 389 - FACTURA 4409 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC. - FACTURA 4409	0.00	19,029.80	331,874,836.15
30/12/25	343980	EGRESOS 293 - SPEI 8015 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3781 - FACTURA 3D94FD	286,499.12	0.00	331,588,337.03
30/12/25	344016	EGRESOS 311 - SPEI 8003 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4077 - FACTURA 193	430,882.00	0.00	331,157,455.03
30/12/25	344018	EGRESOS 312 - SPEI 8004 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4077 - FACTURA 192	478,922.24	0.00	330,678,532.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344022	EGRESOS 314 - SPEI 8008 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4079 - FACTURA 164	395,988.04	0.00	330,282,544.75
30/12/25	344660	DIARIO 444 - FACTURA 9C7BB7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 9C7BB7	0.00	322,944.00	330,605,488.75
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	8,379.84	330,613,868.59
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/3821 - FACTURA 779	12,297.16	0.00	330,601,571.43
30/12/25	343974	EGRESOS 290 - SPEI 231 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3789 - FACTURA 231	349,853.68	0.00	330,251,717.75
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4086 - FACTURA 904	12,095.32	0.00	330,239,622.43
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3857 - FACTURA 951	6,007.64	0.00	330,233,614.79
30/12/25	346482	EGRESOS 457 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/4235 - FACTURA 954	3,643.08	0.00	330,229,971.71
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4055 - FACTURA 948	6,739.60	0.00	330,223,232.11
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3903 - FACTURA 947	6,739.60	0.00	330,216,492.51
30/12/25	343986	EGRESOS 295 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3790 - FACTURA 234	402,499.12	0.00	329,813,993.39
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 952: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	0.00	7,272.04	329,821,265.43
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 954: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA	0.00	6,477.44	329,827,742.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343994	PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA EGRESOS 300 - SPEI 871007 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3789 - FACTURA 232	497,609.84	0.00	329,330,133.03
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3903 - FACTURA 908	7,572.48	0.00	329,322,560.55
30/12/25	346024	EGRESOS 397 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4052 - FACTURA 942	6,711.76	0.00	329,315,848.79
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968055: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	6,931.00	329,322,779.79
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968149: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,729.00	329,339,508.79
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968064: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,930.00	329,341,438.79
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968603: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,551.00	329,351,989.79
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967724: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	21,046.00	329,373,035.79
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970074	262,418.00	0.00	329,110,617.79
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968610	19,242.00	0.00	329,091,375.79
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968446	108,909.00	0.00	328,982,466.79
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037968719	22,043.00	0.00	328,960,423.79
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968043	16,368.00	0.00	328,944,055.79
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968214	8,328.00	0.00	328,935,727.79
31/12/25	346608	DIARIO 1022 - FACTURA 82 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 82	0.00	275,616.00	329,211,343.79
31/12/25	346718	EGRESOS 472 - SPEI 5991 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4248 - FACTURA 38	36,052.80	0.00	329,175,290.99
31/12/25	344483	EGRESOS 342 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3808 -	-158,971.87	0.00	329,334,262.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037876622			
31/12/25	346607	DIARIO 1021 - FACTURA 81 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 81	0.00	283,132.80	329,617,395.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968990: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,662.00	329,619,057.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970441: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,005.00	329,620,062.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969456: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	3,332.00	329,623,394.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969692: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	7,878.00	329,631,272.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968979: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	12,152.00	329,643,424.66
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3545 - FACTURA A18811	3,149.96	0.00	329,640,274.70
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3372 - FACTURA A18747	9,974.86	0.00	329,630,299.84
31/12/25	346917	DIARIO 1075 - FACTURA 6999 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. - FACTURA 6999	0.00	476,528.00	330,106,827.84
31/12/25	344364	DIARIO 398 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 720	0.00	-331,331.96	329,775,495.88
31/12/25	346126	EGRESOS 406 - SPEI 902100 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4103 - FACTURA CCSURE-157	8,400.00	0.00	329,767,095.88
31/12/25	346127	EGRESOS 407 - SPEI 498888 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4105 - FACTURA CCSURE-162	15,500.00	0.00	329,751,595.88
31/12/25	346650	DIARIO 1034 - FACTURA 50 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - FACTURA 50	0.00	36,052.80	329,787,648.68
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR	51,182.00	0.00	329,736,466.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-196 MZO-25 F/A946			
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT, 1A375F	6,863,279.85	0.00	322,873,186.83
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT, 7DA7A1	1,757,450.48	0.00	321,115,736.35
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT, 761B1C	6,957,201.45	0.00	314,158,534.90
31/12/25	344421	EGRESOS 337 - SPEI 062424 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	223,600.00	0.00	313,934,934.90
31/12/25	344649	DIARIO 435 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA FC3205	0.00	-366,444.00	313,568,490.90
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968363: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	10,451.00	313,578,941.90
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967999: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	39,693.00	313,618,634.90
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968610: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	19,242.00	313,637,876.90
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967660: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	47,580.00	313,685,456.90
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970423	39,326.00	0.00	313,646,130.90
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970443	93.00	0.00	313,646,037.90
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970017	105.00	0.00	313,645,932.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4045 - RECIBO AG000037939251	2,654.00	0.00	313,643,278.90
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968064	1,930.00	0.00	313,641,348.90
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037968995	5,689.00	0.00	313,635,659.90
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4045 - RECIBO AG000037939253	3,751.00	0.00	313,631,908.90
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968603	10,551.00	0.00	313,621,357.90
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968061	10,570.00	0.00	313,610,787.90
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876959	122,165.00	0.00	313,488,622.90
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968043: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	16,368.00	313,504,990.90
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968060: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	3,741.00	313,508,731.90
31/12/25	345484	DIARIO 679 - SOLICITUD 25/19389 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025 - FACTURA C7127: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025	0.00	9,511.76	313,518,243.66
31/12/25	346749	EGRESOS 481 - SPEI 437152 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4254 - FACTURA 53	199,056.00	0.00	313,319,187.66
31/12/25	346591	DIARIO 1019 - FACTURA F4568 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA F4568	0.00	208,800.00	313,527,987.66
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037968979	12,152.00	0.00	313,515,835.66
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968363	10,451.00	0.00	313,505,384.66
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4058 - RECIBO AG000037958900	1,275.00	0.00	313,504,109.66
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968067	26,382.00	0.00	313,477,727.66
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968058	24,159.00	0.00	313,453,568.66
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037969456	3,332.00	0.00	313,450,236.66
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	10,839.00	0.00	313,439,397.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/3875 - RECIBO AG000037890169			
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968053	16,951.00	0.00	313,422,446.66
31/12/25	344761	DIARIO 966 - Captura manual (CORRECCION FACT A-126 POR DUPLICIDAD EN EL IMPORTE) - CORRECCION FACT A-126 POR DUPLICIDAD EN EL IMPORTE - CORRECCION FACT A-126 POR DUPLICIDAD EN EL IMPORTE	190,457.00	0.00	313,231,989.66
31/12/25	344666	DIARIO 449 - FACTURA A412 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A412	0.00	423,168.00	313,655,157.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969777: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	205,228.00	313,860,385.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969778: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	4,923.00	313,865,308.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968971: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	33,746.00	313,899,054.66
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/4004 - FACTURA A19304	15,049.81	0.00	313,884,004.85
31/12/25	344071	EGRESOS 318 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3780 - FACTURA C61BC1	-80,000.00	0.00	313,964,004.85
31/12/25	346651	DIARIO 1035 - FACTURA 51 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - FACTURA 51	0.00	36,052.80	314,000,057.65
31/12/25	344663	DIARIO 446 - FACTURA A409 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A409	0.00	419,340.00	314,419,397.65
31/12/25	346922	DIARIO 1080 - FACTURA 7007 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarrees y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. - FACTURA 7007	0.00	416,208.00	314,835,605.65
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-985	39,440.00	0.00	314,796,165.65
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE	28,072.00	0.00	314,768,093.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-97 SEP-25 F/A955			
31/12/25	346598	DIARIO 1020 - FACTURA A542 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A542	0.00	812,000.00	315,580,093.65
		DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A564-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	326,035.76	0.00	315,254,057.89
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-128 MAY-25 F/A-989	0.00	78,880.00	315,332,937.89
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-97 SEP-25 F/A947	131,378.00	0.00	315,201,559.89
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PD-108 NOV-25 F/A1029	0.00	78,880.00	315,280,439.89
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 66C66E	6,844,064.32	0.00	308,436,375.57
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 14271C	6,927,429.59	0.00	301,508,945.98
31/12/25	346931	DIARIO 1081 - FACTURA 7004 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. - FACTURA 7004	0.00	462,144.00	301,971,089.98
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968053: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,951.00	301,988,040.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAFLORES			
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967775: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	142,904.00	302,130,944.98
31/12/25	346921	DIARIO 1079 - FACTURA 7005 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreos y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 7005	0.00	467,712.00	302,598,656.98
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970078	287,661.00	0.00	302,310,995.98
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970454	43,708.00	0.00	302,267,287.98
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037969777	12,579.00	0.00	302,254,708.98
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970073	341,410.00	0.00	301,913,298.98
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970077	1,006.00	0.00	301,912,292.98
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4045 - RECIBO AG000037937283	11,708.00	0.00	301,900,584.98
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968054	18,274.00	0.00	301,882,310.98
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876954	74,297.00	0.00	301,808,013.98
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3874 - RECIBO AG000037899307	182.00	0.00	301,807,831.98
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3809 - RECIBO AG000037876956	261,704.87	0.00	301,546,127.11
31/12/25	346737	EGRESOS 479 - SPEI 121742 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4252 - FACTURA ACC400	169,816.11	0.00	301,376,311.00
31/12/25	344665	DIARIO 448 - FACTURA A411 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A411	0.00	430,128.00	301,806,439.00
31/12/25	344669	DIARIO 452 - FACTURA A415 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A415	0.00	410,640.00	302,217,079.00
31/12/25	344657	DIARIO 441 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO	0.00	-366,444.00	301,850,635.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA FC3205			
31/12/25	346775	EGRESOS 482 - SPEI 4550 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4255 - FACTURA 20	41,760.00	0.00	301,808,875.00
31/12/25	344661	DIARIO 445 - FACTURA A408 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A408	0.00	428,040.00	302,236,915.00
31/12/25	344664	DIARIO 447 - FACTURA A410 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A410	0.00	415,860.00	302,652,775.00
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968974: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	4,639.00	302,657,414.00
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970454: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	43,708.00	302,701,122.00
31/12/25	344348	EGRESOS 331 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4076 - FACTURA 162	-400,855.40	0.00	303,101,977.40
31/12/25	344461	DIARIO 425 - FACTURA 4410 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA 4410	0.00	33,292.00	303,135,269.40
31/12/25	346914	DIARIO 1072 - FACTURA 6998 BUVR801101IP0 - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. - FACTURA 6998	0.00	505,470.00	303,640,739.40
31/12/25	346273	EGRESOS 419 - SPEI 693607 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4061 - FACTURA 13	340,576.00	0.00	303,300,163.40
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A562-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	3,201,391.76	0.00	300,098,771.64
31/12/25	346346	EGRESOS 425 - SPEI 062379 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4225 - FACTURA A28	232,000.00	0.00	299,866,771.64
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR	128,462.00	0.00	299,738,309.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-242 ABR-25 F/A-947			
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PD-121 JUL-25 F/A1019	0.00	189,312.00	299,927,621.64
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PD-122 JUL-25 F/A1020	0.00	164,836.00	300,092,457.64
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970060	250,876.00	0.00	299,841,581.64
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037969778	4,923.00	0.00	299,836,658.64
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4043 - RECIBO AG000037924297	24,467.00	0.00	299,812,191.64
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037968986	46,173.00	0.00	299,766,018.64
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037969692	7,878.00	0.00	299,758,140.64
31/12/25	346609	DIARIO 1023 - FACTURA 83 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - FACTURA 83	0.00	300,672.00	300,058,812.64
31/12/25	346775	EGRESOS 482 - SPEI 4550 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1957 - FACTURA 7	20,006.03	0.00	300,038,806.61
31/12/25	346736	EGRESOS 478 - SPEI 810756 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4252 - FACTURA FBEB31	258,902.43	0.00	299,779,904.18
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968983: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	92,972.00	299,872,876.18
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968968: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	8,280.00	299,881,156.18
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970443: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	93.00	299,881,249.18
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970078: 9930308029 POZO 4	0.00	287,661.00	300,168,910.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO II			
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3987 - FACTURA A19303	10,324.86	0.00	300,158,585.32
31/12/25	344761	DIARIO 987 - Captura manual (RECLASIFICACION A LA CUENTA DE PROVEEDORES POR CANCELACION DEL CHEQUE DEL ANTICIPO) - RECLASIFICACION A LA CUENTA DE PROVEEDORES POR CANCELACION DEL CHEQUE DEL ANTICIPO - RECLASIFICACION A LA CUENTA DE PROVEEDORES POR CANCELACION DEL CHEQUE DEL ANTICIPO	0.00	35,808.00	300,194,393.32
31/12/25	346734	EGRESOS 476 - SPEI 437151 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4249 - FACTURA 54	83,520.00	0.00	300,110,873.32
31/12/25	346725	EGRESOS 474 - SPEI 273232 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4248 - FACTURA 50	36,052.80	0.00	300,074,820.52
31/12/25	344365	DIARIO 399 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - FACTURA 721	0.00	-426,673.52	299,648,147.00
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969117: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	73,254.00	299,721,401.00
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968992: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	35,427.00	299,756,828.00
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970017: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	105.00	299,756,933.00
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968995: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	5,689.00	299,762,622.00
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1233 - FACTURA A16330	5,985.78	0.00	299,756,636.22
31/12/25	344761	DIARIO 873 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. - PD-10 DIC -24 F/A -9965	0.00	212,517.57	299,969,153.79
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-129 MAY -25 F/A -990	0.00	197,200.00	300,166,353.79
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL	351,448.95	0.00	299,814,904.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 933F03			
31/12/25	344366	DIARIO 400 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - FACTURA 722	0.00	-403,100.00	299,411,804.84
31/12/25	346125	EGRESOS 405 - SPEI 131638 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3355 - FACTURA 9CBFFC	11,475.00	0.00	299,400,329.84
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968436: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	21,791.00	299,422,120.84
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968061: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	10,570.00	299,432,690.84
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967729: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	11,167.00	299,443,857.84
31/12/25	344667	DIARIO 450 - FACTURA A413 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A413	0.00	426,300.00	299,870,157.84
31/12/25	344668	DIARIO 451 - FACTURA A414 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:_2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - FACTURA A414	0.00	424,560.00	300,294,717.84
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970450	18,336.00	0.00	300,276,381.84
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4044 - RECIBO AG000037915462	28,096.00	0.00	300,248,285.84
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968055	6,931.00	0.00	300,241,354.84
31/12/25	344358	EGRESOS 335 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4080 - FACTURA 406	-392,993.16	0.00	300,634,348.00
31/12/25	346710	EGRESOS 470 - SPEI 5988 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4251 - FACTURA 32	320,276.06	0.00	300,314,071.94
31/12/25	346720	EGRESOS 473 - SPEI 5992 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4248 - FACTURA 39	36,052.80	0.00	300,278,019.14
31/12/25	346915	DIARIO 1073 - FACTURA 7001 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S. - FACTURA 7001	0.00	367,430.00	300,645,449.14
31/12/25	346920	DIARIO 1078 - FACTURA 7006 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreos y suministros en rancherías y colonias	0.00	434,304.00	301,079,753.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346932	con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 7006 DIARIO 1082 - FACTURA 7008 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro - FACTURA 7008	0.00	361,920.00	301,441,673.14
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968986: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	46,173.00	301,487,846.14
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970423: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	39,326.00	301,527,172.14
31/12/25	346286	DIARIO 947 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - FACTURA A27	0.00	-232,000.00	301,295,172.14
31/12/25	346335	EGRESOS 421 - SPEI 755417 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4220 - FACTURA 4F6142	11,475.00	0.00	301,283,697.14
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969614: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	73,310.00	301,357,007.14
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970060: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	250,876.00	301,607,883.14
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970450: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,336.00	301,626,219.14
31/12/25	346707	EGRESOS 469 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4253 - FACTURA 43	81,000.10	0.00	301,545,219.04
31/12/25	346649	DIARIO 1033 - FACTURA 39 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - FACTURA 39	0.00	36,052.80	301,581,271.84
31/12/25	344761	DIARIO 873 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. - PD-228 NOV-24 F/A-942	176,190.00	0.00	301,405,081.84
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR	334,080.00	0.00	301,071,001.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-196 MZO-25 F/A945			
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-133 MAY-25 F/A-992	0.00	164,836.00	301,235,837.84
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-986	36,682.43	0.00	301,199,155.41
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-97 SEP-25 F/A954	89,088.00	0.00	301,110,067.41
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-153 OCT-25 F/A987	141,288.00	0.00	300,968,779.41
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. 29D9D9	876,226.02	0.00	300,092,553.39
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968446: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	108,909.00	300,201,462.39
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968214: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	8,328.00	300,209,790.39
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970451	18,194.00	0.00	300,191,596.39
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037970441	1,005.00	0.00	300,190,591.39
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037968992	35,427.00	0.00	300,155,164.39
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037968983	68,007.13	0.00	300,087,157.26
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	1,470.00	0.00	300,085,687.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/4117 - RECIBO AG000037968991			
31/12/25	346733	EGRESOS 475 - SPEI 273230 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4248 - FACTURA 51	36,052.80	0.00	300,049,634.46
31/12/25	346735	EGRESOS 477 - SPEI 437147 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4250 - FACTURA 55	24,360.00	0.00	300,025,274.46
31/12/25	346738	EGRESOS 480 - SPEI 556188 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4257 - FACTURA 380E30	172,468.80	0.00	299,852,805.66
31/12/25	344672	DIARIO 455 - FACTURA A417 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA. - FACTURA A417	0.00	432,448.00	300,285,253.66
31/12/25	346670	DIARIO 1044 - FACTURA 53 KRE241111NWA - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 53	0.00	-199,056.00	300,086,197.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970073: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	341,410.00	300,427,607.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970451: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	18,194.00	300,445,801.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970074: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	262,418.00	300,708,219.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968991: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,470.00	300,709,689.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968719: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	22,043.00	300,731,732.66
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3354 - FACTURA A18699	14,051.24	0.00	300,717,681.42
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967760: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	26,936.00	300,744,617.42
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967772: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	188,727.00	300,933,344.42
31/12/25	346123	EGRESOS 403 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037968692	6,313.00	0.00	300,927,031.42
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968436	21,791.00	0.00	300,905,240.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968060	3,741.00	0.00	300,901,499.42
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3875 - RECIBO AG000037890304	308.00	0.00	300,901,191.42
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968562	12,867.00	0.00	300,888,324.42
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037968990	1,662.00	0.00	300,886,662.42
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968074	2,473.00	0.00	300,884,189.42
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4067 - RECIBO AG000037960194	293.00	0.00	300,883,896.42
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4045 - RECIBO AG000037937282	11,426.00	0.00	300,872,470.42
31/12/25	346587	DIARIO 1018 - FACTURA F4705 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA F4705	0.00	225,295.20	301,097,765.62
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968058: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	24,159.00	301,121,924.62
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968067: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	26,382.00	301,148,306.62
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968074: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,473.00	301,150,779.62
31/12/25	343964	EGRESOS 285 - SPEI 1229 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3794 - FACTURA FAC1229	234,359.56	0.00	300,916,420.06
31/12/25	346916	DIARIO 1074 - FACTURA 7003 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S. - FACTURA 7003	0.00	461,680.00	301,378,100.06
31/12/25	344353	EGRESOS 333 - CHEQUE 720 CFE370814QI0 - PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE SERVICIO EN CARCAMO DE REBOMBEO LA SANLUQUEÑA - CONTRARECIBO 25/2699 - RECIBO 305092025	-284,890.00	0.00	301,662,990.06
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968692: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,313.00	301,669,303.06
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968972: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	9,193.00	301,678,496.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970077: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	1,006.00	301,679,502.06
31/12/25	346536	EGRESOS 460 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3372 - FACTURA A18693	14,874.80	0.00	301,664,627.26
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE -153 OCT-25 F/A986	23,265.57	0.00	301,641,361.69
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - PAGO FACT. BE1OED	184,351.62	0.00	301,457,010.07
31/12/25	344092	EGRESOS 329 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3790 - FACTURA 234	-402,499.12	0.00	301,859,509.19
31/12/25	344670	DIARIO 453 - FACTURA A416 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A416	0.00	443,700.00	302,303,209.19
31/12/25	344673	DIARIO 456 - FACTURA A418 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - FACTURA A418	0.00	434,304.00	302,737,513.19
31/12/25	346269	DIARIO 943 - SOLICITUD 25/19419 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A251103: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR Promoagua Desalación de Los Cabos S.A. DE C.V., ASÍ COMO LOS INCIDENTES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DE ESTE DERIVEN. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV- SECTEC -006-10-2025.	0.00	522,000.00	303,259,513.19
31/12/25	346918	DIARIO 1076 - FACTURA 7000 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para colonias y rancherías de San Jose del Cabo, B.C.S. - FACTURA 7000	0.00	451,936.00	303,711,449.19
31/12/25	346919	DIARIO 1077 - FACTURA 7002 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S. - FACTURA 7002	0.00	452,864.00	304,164,313.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346337	EGRESOS 422 - SPEI 131661 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4231 - FACTURA G211	17,400.00	0.00	304,146,913.19
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - A563-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025)	2,182,406.83	0.00	301,964,506.36
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-196 MZO-25 F/A986	114,738.00	0.00	301,849,768.36
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-132 MAY-25 F/A-991	0.00	181,656.00	302,031,424.36
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-965	212,517.57	0.00	301,818,906.79
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-97 SEP-25 F/A961	51,462.00	0.00	301,767,444.79
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968562: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	12,867.00	301,780,311.79
31/12/25	346648	DIARIO 1032 - FACTURA 38 KRE241111NWA - SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA - FACTURA 38	0.00	36,052.80	301,816,364.59
31/12/25	344761	DIARIO 873 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. - PD-412 NOV-24 F/A964	0.00	111,360.00	301,927,724.59
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE	0.00	39,440.00	301,967,164.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-52 ABR-25 F/A-985			
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-133 ABR-25 F/A-986	0.00	359,948.00	302,327,112.59
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-133 ABR-25 F/A-986			
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-444 ABR-25 F/A-987	0.00	141,288.00	302,468,400.59
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-444 ABR-25 F/A-987			
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-242 ABR-25 F/A-946	171,538.00	0.00	302,296,862.59
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-242 ABR-25 F/A-946			
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-964	111,360.00	0.00	302,185,502.59
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-964			
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-236 AGO-25 F/A986	300,000.00	0.00	301,885,502.59
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-236 AGO-25 F/A986			
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-153 OCT-25 F/A991	85,446.43	0.00	301,800,056.16
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-153 OCT-25 F/A991			
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968054: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	18,274.00	301,818,330.16
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-153 OCT-25 F/A991			
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037968149	16,729.00	0.00	301,801,601.16
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-153 OCT-25 F/A991			
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4117 - RECIBO AG000037969614	73,310.00	0.00	301,728,291.16
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-153 OCT-25 F/A991			
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/4115 - RECIBO AG000037967999	39,693.00	0.00	301,688,598.16
		MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-153 OCT-25 F/A991			
31/12/25	346124	EGRESOS 404 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	5,398.00	0.00	301,683,200.16



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/4045 - RECIBO AG000037939252			
31/12/25	346714	EGRESOS 471 - SPEI 870138 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4251 - FACTURA 32	300,000.00	0.00	301,383,200.16
31/12/25	344761	DIARIO 677 - Captura manual (Corrección por duplicidad FACTURA 119 DORE750828KL9) - Corrección por duplicidad FACTURA 119 DORE750828KL9 - FACTURA 119	0.00	-358,100.00	301,025,100.16
SUBTOTAL			97,641,813.18	114,184,538.00	
TOTAL			16,542,724.82		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			84,475,944.65
01/12/25	346444	DIARIO 978 - SOLICITUD 25/19430 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC - DPEO - SERV-001-01-2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 372: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - SERV-001-01-2025. OBRA 11842 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	249,400.00	84,725,344.65
01/12/25	346443	DIARIO 977 - SOLICITUD 25/19431 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC - DPEO - SERV-002-01-2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE), EN SAN JOSE DLE CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 373: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - SERV-002-01-2025. OBRA 11841 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE) EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S."	0.00	249,400.00	84,974,744.65
09/12/25	343707	EGRESOS 225 - SPEI 7827941 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2811 - FACTURA 491	86,000.00	0.00	84,888,744.65
15/12/25	346567	DIARIO 1014 - SOLICITUD 25/19404 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-002-2025 "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HROLOGICO EN ÁREA DE POZO 5 Y PUENRE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8703: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-002-2025. OBRA 10567 - "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HIDROLOGICO EN ÁREA DE POZO 5 PUENTE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	246,592.50	85,135,337.15
22/12/25	343775	DIARIO 305 - SOLICITUD 25/18701 - ESTIMACION 01 - N. OOMSAPASLC - DPEO - ADO-000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1581: ESTIMACION 01 - N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - ADO-000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD - 11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	2,103,381.57	87,238,718.72
23/12/25	345001	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/18852 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 316: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	0.00	1,244,226.04	88,482,944.76
26/12/25	346836	DIARIO 1051 - SOLICITUD 25/19406 - ESTIMACION 2. ADO-000000024-01-2025	0.00	462,000.00	88,944,944.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		"REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8730: ESTIMACION 2. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 -			
		"REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."			
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-153 OCT-25 F/A987	- 141,288.00	0.00	89,086,232.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-196 MZO-25 F/A946	- 51,182.00	0.00	89,137,414.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-52 ABR-25 F/A-985	0.00	- 39,440.00	89,097,974.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-132 MAY-25 F/A-991	0.00	- 181,656.00	88,916,318.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-129 MAY-25 F/A-990	0.00	- 197,200.00	88,719,118.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-444 ABR-25 F/A-987	0.00	- 141,288.00	88,577,830.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-242 ABR-25 F/A-947	- 128,462.00	0.00	88,706,292.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-128 MAY-25 F/A-989	0.00	-78,880.00	88,627,412.76
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-153 OCT-25 F/A991	-85,446.43	0.00	88,712,859.19
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-153 OCT-25 F/A986	-23,265.57	0.00	88,736,124.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-133 ABR-25 F/A-986	0.00	-359,948.00	88,376,176.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-196 MZO-25 F/A945	-334,080.00	0.00	88,710,256.76
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PD-121 JUL-25 F/A1019	0.00	-189,312.00	88,520,944.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-242 ABR-25 F/A-946	-171,538.00	0.00	88,692,482.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-985	-39,440.00	0.00	88,731,922.76
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR	-51,462.00	0.00	88,783,384.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-97 SEP-25 F/A961			
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PD-108 NOV-25 F/A1029	0.00	-78,880.00	88,704,504.76
31/12/25	344761	DIARIO 873 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. - PD-228 NOV-24 F/A-942	-176,190.00	0.00	88,880,694.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-964	-111,360.00	0.00	88,992,054.76
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-97 SEP-25 F/A947	-131,378.00	0.00	89,123,432.76
31/12/25	346461	EGRESOS 449 - SPEI 661293 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4237 - FACTURA 373	249,400.00	0.00	88,874,032.76
31/12/25	344761	DIARIO 873 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. - PD-10 DIC-24 F/A-9965	0.00	-212,517.57	88,661,515.19
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-965	-212,517.57	0.00	88,874,032.76
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-57 JUN-25 F/A-986	-36,682.43	0.00	88,910,715.19



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PE-196 MZO-25 F/A986	-114,738.00	0.00	89,025,453.19
31/12/25	344761	DIARIO 873 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. - PD-412 NOV-24 F/A964	0.00	-111,360.00	88,914,093.19
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PD-122 JUL-25 F/A1020	0.00	-164,836.00	88,749,257.19
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-97 SEP-25 F/A955	-28,072.00	0.00	88,777,329.19
31/12/25	346463	EGRESOS 450 - SPEI 329718 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/4236 - FACTURA 372	249,400.00	0.00	88,527,929.19
31/12/25	344761	DIARIO 878 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. - PD-133 MAY-25 F/A-992	0.00	-164,836.00	88,363,093.19
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-236 AGO-25 F/A986	-300,000.00	0.00	88,663,093.19
31/12/25	344761	DIARIO 879 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. - PE-97 SEP-25 F/A954	-89,088.00	0.00	88,752,181.19
SUBTOTAL			-1,641,390.00	2,634,846.54	
TOTAL			4,276,236.54		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			202,114,111.37
10/12/25	343191	DIARIO 202 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - ISR	0.00	275,984.02	202,390,095.39
10/12/25	343192	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - ISR	0.00	1,255,578.40	203,645,673.79
10/12/25	343202	DIARIO 208 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - ISR	0.00	911,191.35	204,556,865.14
10/12/25	343190	DIARIO 201 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - ISR	0.00	316,600.08	204,873,465.22
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	395.27	204,873,860.49
10/12/25	342166	DIARIO 98 - RESUMEN DE NOMINA 25/281 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - ISR	0.00	437.49	204,874,297.98
10/12/25	342171	DIARIO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	444.15	204,874,742.13
15/12/25	346515	DIARIO 999 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - ISR	0.00	344,709.61	205,219,451.74
15/12/25	343215	DIARIO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - ISR	0.00	79,163.99	205,298,615.73
15/12/25	343213	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - ISR	0.00	266,214.77	205,564,830.50
15/12/25	343211	DIARIO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - ISR	0.00	246,665.86	205,811,496.36
15/12/25	343208	DIARIO 214 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ISR	0.00	180,397.42	205,991,893.78
15/12/25	343214	DIARIO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - ISR	0.00	71,199.18	206,063,092.96
15/12/25	346514	DIARIO 998 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - ISR	0.00	471,337.63	206,534,430.59
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	798,021.79	207,332,452.38
15/12/25	346516	DIARIO 1000 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	408,023.62	207,740,476.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR			
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	485,511.06	208,225,987.06
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	208,513.68	208,434,500.74
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	231,777.87	208,666,278.61
15/12/25	343212	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - ISR	0.00	188,008.71	208,854,287.32
15/12/25	346512	DIARIO 997 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	1,238,140.64	210,092,427.96
15/12/25	343209	DIARIO 215 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ISR	0.00	647,958.08	210,740,386.04
15/12/25	343210	DIARIO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ISR	0.00	213,531.64	210,953,917.68
16/12/25	343207	DIARIO 213 - RESUMEN DE NOMINA 25/294 RUBI800813NK4 - PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL C. ISAAC RUIZ BURGOIN, CORRESPONDIENTES AL PERIOSO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 - ISR	0.00	3,267.45	210,957,185.13
31/12/25	346555	DIARIO 1008 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ISR	0.00	-213,531.64	210,743,653.49
31/12/25	343786	DIARIO 309 - SOLICITUD 24/19160 - POR PAGO DE MARCHA, 4 MESES PRECEPCION BRUTA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDOS PROPORCIONALES AL 2024 DEL C. ALONSO AGUNDEZ COSIO, EMPLEADO QUE PERTENECEIA A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 24/599: POR PAGO DE MARCHA, 4 MESES PRECEPCION BRUTA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDOS PROPORCIONALES AL 2024 DEL C. ALONSO AGUNDEZ COSIO, EMPLEADO QUE PERTENECEIA A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	-27,088.25	210,716,565.24
31/12/25	345928	DIARIO 876 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - ISR	0.00	418,525.16	211,135,090.40
31/12/25	345926	DIARIO 874 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - ISR	0.00	105,533.10	211,240,623.50
31/12/25	346553	DIARIO 1006 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ISR	0.00	-180,397.42	211,060,226.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344415	DIARIO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/308 ZUSJ940408 - COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN ALEJANDRO ZUMAYA SEDANO. - ISR	0.00	4,952.03	211,065,178.11
31/12/25	344417	DIARIO 414 - RESUMEN DE NOMINA 25/310 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ. - ISR	0.00	145.83	211,065,323.94
31/12/25	346556	DIARIO 1009 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - ISR	0.00	-246,665.86	210,818,658.08
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	207,234.30	211,025,892.38
31/12/25	343867	DIARIO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	444.15	211,026,336.53
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	232,675.47	211,259,012.00
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	803,808.72	212,062,820.72
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	395.27	212,063,215.99
31/12/25	346554	DIARIO 1007 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - ISR	0.00	-647,958.08	211,415,257.91
31/12/25	344414	DIARIO 411 - RESUMEN DE NOMINA 25/307 TOMA9611092A7 - PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES A 40 DIAS DEL 2025, A LA C.ANEL DE JESUS TORRES MOSQUEIRA. - ISR	0.00	639.16	211,415,897.07
31/12/25	344413	DIARIO 410 - RESUMEN DE NOMINA 25/306 AARN630414PF4 - PAGO DE BONOS EXTRAS A LA COMPAÑERA BASIFICADA NELIDA DOLORES DE MARTINA ALFARO ROSAS, CORRESPONDIENTEA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025. - ISR	0.00	5,256.70	211,421,153.77
31/12/25	345927	DIARIO 875 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - ISR	0.00	91,994.50	211,513,148.27
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - ISR	0.00	1,514.58	211,514,662.85
31/12/25	345938	DIARIO 880 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDINTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - ISR	0.00	304,536.82	211,819,199.67
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	485,648.71	212,304,848.38



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 **ISR Retenciones por Salarios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
DICIEMBRE DEL 2025. - ISR					
SUBTOTAL			0.00	10,190,737.01	
TOTAL			10,190,737.01		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			865,461.07
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 21: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1.59	865,462.66
10/12/25	342343	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/17956 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA C1FA5EABF8FE: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC	0.00	3,000.00	868,462.66
10/12/25	342353	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/17943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R347: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	1,100.00	869,562.66
10/12/25	342340	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/17959 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2593: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	0.00	5,250.00	874,812.66
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A451: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	16.72	874,829.38
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 7125: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	4.00	874,833.38
SUBTOTAL			0.00	9,372.31	
TOTAL			9,372.31		

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,453,864.55
08/12/25	341962	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/277 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	836.74	3,454,701.29
08/12/25	341964	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/278 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	836.74	3,455,538.03
15/12/25	343002	DIARIO 175 - RESUMEN DE NOMINA 25/285 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	9,378.37	3,464,916.40
15/12/25	343001	DIARIO 174 - RESUMEN DE NOMINA 25/284 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	39,849.86	3,504,766.26
30/12/25	344488	DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/312 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	46,970.73	3,551,736.99
30/12/25	344487	DIARIO 426 - RESUMEN DE NOMINA 25/311 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANAMEX. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	9,378.37	3,561,115.36
SUBTOTAL			0.00	107,250.81	
TOTAL			107,250.81		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			256,765.07
01/12/25	342159	DIARIO 93 - FACTURA A4C351 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE DE OOMSAPAS LOS CABOS. - FACTURA A4C351	0.00	1,497.22	258,262.29
01/12/25	346140	DIARIO 928 - FACTURA 4F6142 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 4F6142	0.00	125.00	258,387.29
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	10.06	258,397.35
01/12/25	344044	DIARIO 379 - FACTURA 072758 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 072758	0.00	2,632.50	261,029.85
02/12/25	342328	DIARIO 127 - FACTURA 1C866F MARN750628GU8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 1C866F	0.00	125.00	261,154.85
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3121: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	10.50	261,165.35
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C08297: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	2.14	261,167.49
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 93: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	21.24	261,188.73
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 94: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	21.24	261,209.97
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	20.70	261,230.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 95: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A100: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	12.66	261,243.33
04/12/25	341716	DIARIO 26 - FACTURA 202518 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 202518	0.00	187.50	261,430.83
04/12/25	341809	DIARIO 38 - FACTURA 50 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 50	0.00	187.50	261,618.33
04/12/25	341805	DIARIO 35 - FACTURA 40CABA MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 40CABA	0.00	187.50	261,805.83
04/12/25	341960	DIARIO 46 - FACTURA 47 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 47	0.00	125.00	261,930.83
04/12/25	341957	DIARIO 43 - FACTURA A157 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A157	0.00	187.50	262,118.33
04/12/25	341959	DIARIO 45 - FACTURA DC4636 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA DC4636	0.00	187.50	262,305.83
04/12/25	341811	DIARIO 39 - FACTURA A95 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A95	0.00	187.50	262,493.33
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	15.00	262,508.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F36D4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342289	DIARIO 116 - FACTURA EF3BD4 COSI891206KB8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA EF3BD4	0.00	187.50	262,695.83
08/12/25	342247	DIARIO 111 - FACTURA 51 MORL740318493 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 51	0.00	187.50	262,883.33
08/12/25	342309	DIARIO 121 - FACTURA A162 HEVM650207R25 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A162	0.00	187.50	263,070.83
08/12/25	342299	DIARIO 119 - FACTURA 48 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 48	0.00	125.00	263,195.83
08/12/25	342318	DIARIO 122 - FACTURA A97 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A97	0.00	187.50	263,383.33
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	21.25	263,404.58
09/12/25	342330	DIARIO 129 - FACTURA 6970F3 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 6970F3	0.00	187.50	263,592.08
09/12/25	342331	DIARIO 130 - FACTURA 202519 GADM9011256I0 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 202519	0.00	187.50	263,779.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342351	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/17947 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1047: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA	0.00	155.54	263,935.12
10/12/25	342347	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/17951 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1048: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA	0.00	155.54	264,090.66
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	12.69	264,103.35
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6631: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	3.16	264,106.51
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 73F8C8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	23.42	264,129.93
11/12/25	342474	DIARIO 169 - FACTURA 80 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 80	0.00	312.50	264,442.43
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	2.50	264,444.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D7B8B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	23.42	264,468.35
12/12/25	343379	DIARIO 263 - FACTURA 5A2E26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5A2E26	0.00	1,497.22	265,965.57
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA I35: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	20.85	265,986.42
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A241: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	5.88	265,992.30
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3133: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	8.75	266,001.05
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA A6491: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	2.07	266,003.12
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA FF4010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	2.50	266,005.62
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 0BE916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	6.35	266,011.97
29/12/25	344395	DIARIO 406 - FACTURA 235512 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERDIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 235512	0.00	2,632.50	268,644.47
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA BE567689C985:	0.00	18.99	268,663.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343858	COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 95BF27276BB7: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	8.93	268,672.39
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 5329A90C5A15: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	12.64	268,685.03
30/12/25	344674	DIARIO 457 - FACTURA 962291 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - FACTURA 962291	0.00	2,632.50	271,317.53
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA FE1952A745E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	5.63	271,323.16
SUBTOTAL			0.00	14,558.09	
TOTAL			14,558.09		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170111 Credito Fiscal 500-12-04-02-2023-09070

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-24,763,785.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 439 DEL 22-04-2024	0.00	231,098.00	-24,532,687.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 567 DEL 29-09-2024	0.00	70,438.00	-24,462,249.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL.ING. 147 DEL 08/01/2025	0.00	248,404.00	-24,213,845.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING.667 DEL 30-01-2025	0.00	2,157.00	-24,211,688.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 233 DEL 12-11-2024	0.00	77,597.00	-24,134,091.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 37 DEL 04-11-2024	0.00	1,476.00	-24,132,615.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 49 DEL 03-05-2024	0.00	48,411.00	-24,084,204.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 371DEL 18-04-2024	0.00	68,545.00	-24,015,659.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 48 DEL 03-05-2024	0.00	5,055.00	-24,010,604.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual	0.00	4,196.00	-24,006,408.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170111 Credito Fiscal 500-12-04-02-2023-09070

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING- 668 DEL 30-01-2025			
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 179 DEL 09-01-2025.	0.00	16,212.00	-23,990,196.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 667 DEL 30-01-2025	0.00	7,360.00	-23,982,836.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 48 DEL 03-05-2024.	0.00	179,556.00	-23,803,280.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 175 DEL 11-06-2024.	0.00	53.00	-23,803,227.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 25 DEL 03-06-2024	0.00	279,808.00	-23,523,419.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 611 DEL 27-09-2024	0.00	185,262.00	-23,338,157.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 611 DEL 27-09-2024.	0.00	39,474.00	-23,298,683.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 434 DEL 19-12-2024	0.00	81,516.00	-23,217,167.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO	0.00	192,952.00	-23,024,215.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170111 Credito Fiscal 500-12-04-02-2023-09070

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 434 DEL 19-12-2024.			
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 233 DEL 12-11-2024.	0.00	5,349.00	-23,018,866.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 48 DEL 03-05-2024...	0.00	4,526.00	-23,014,340.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 175 DEL 11-06-2024	0.00	68,545.00	-22,945,795.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 8 DEL 01-11-2024	0.00	245,884.00	-22,699,911.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 419 DEL 21-02-2024	0.00	236,186.00	-22,463,725.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 47 DEL 02-07-2024	0.00	194,507.00	-22,269,218.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 47 DEL 02-07-2024..	0.00	19,756.00	-22,249,462.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 47 DEL 02-07-2024.	0.00	4,890.00	-22,244,572.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 667 DEL 30-01-2025.	0.00	148,874.00	-22,095,698.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170111 Credito Fiscal 500-12-04-02-2023-09070

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 179 DEL 09-01-2025	0.00	107,551.00	-21,988,147.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 233 DEL 12-11-2024..	0.00	189,681.00	-21,798,466.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 38 DEL 02-04-2024	0.00	68,597.00	-21,729,869.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 48 DEL 03-05-2024..	0.00	203,614.00	-21,526,255.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 519 DEL 27-06-2024	0.00	227,376.00	-21,298,879.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 14 DEL 02-10-2024	0.00	238,927.00	-21,059,952.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL.ING. 878 DEL 31-01-2025	0.00	293,026.00	-20,766,926.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 85 DEL 04-04-2024	0.00	297,568.00	-20,469,358.28
31/12/25	344761	DIARIO 1013 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO) - RECLASIFICACION DE CREDITO FISCAL 500-12-04-02-2023-09070 A SALDO A FAVOR DE IVA RETENIDO - POL. ING. 85 DEL 04-04-2024.	0.00	237,036.00	-20,232,322.28
SUBTOTAL			0.00	4,531,463.00	
TOTAL			4,531,463.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			60,335,306.73
10/12/25	342171	DIARIO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	339.29	60,335,646.02
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	60,335,957.80
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	185,597.26	60,521,555.06
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	116,878.37	60,638,433.43
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	47,187.63	60,685,621.06
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	45,737.79	60,731,358.85
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	45,737.79	60,777,096.64
31/12/25	344761	DIARIO 959 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022 AFECTADAS A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022	568,455.84	0.00	60,208,640.80
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	185,674.10	60,394,314.90
31/12/25	343867	DIARIO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	339.29	60,394,654.19
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	46,664.58	60,441,318.77
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	60,441,630.55
31/12/25	344761	DIARIO 953 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD	285,663.28	0.00	60,155,967.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022 - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022			
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	116,921.06	60,272,888.33
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICÓ EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	523.05	60,273,411.38
31/12/25	346316	DIARIO 155 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINC) - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	566,139.70	0.00	59,707,271.68
SUBTOTAL			1,420,258.82	792,223.77	
TOTAL			-628,035.05		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			45,854,393.92
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% - R	0.00	592,280.71	46,446,674.63
31/12/25	344761	DIARIO 953 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022 - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022	376,180.81	0.00	46,070,493.82
31/12/25	344761	DIARIO 959 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022 AFECTADAS A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022	749,863.09	0.00	45,320,630.73
31/12/25	346316	DIARIO 155 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINC) - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	743,467.76	0.00	44,577,162.97
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% - R	0.00	592,280.71	45,169,443.68
SUBTOTAL			1,869,511.66	1,184,561.42	
TOTAL			-684,950.24		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			20,018,841.52
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% - R	0.00	205,300.61	20,224,142.13
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% - R	0.00	205,362.57	20,429,504.70
SUBTOTAL			0.00	410,663.18	
TOTAL			410,663.18		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 Prestamo a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			26,213,193.88
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	15,113.38	26,228,307.26
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	5,559.65	26,233,866.91
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	21,023.50	26,254,890.41
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	32,010.08	26,286,900.49
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	5,559.65	26,292,460.14
31/12/25	346316	DIARIO 155 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINC) - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	870,149.47	0.00	25,422,310.67
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	15,113.38	25,437,424.05
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	21,023.50	25,458,447.55
31/12/25	344761	DIARIO 953 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022 - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022	412,730.78	0.00	25,045,716.77
31/12/25	344761	DIARIO 959 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022 AFECTADAS A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022	844,213.01	0.00	24,201,503.76
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	32,010.08	24,233,513.84
SUBTOTAL			2,127,093.26	147,413.22	

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 Prestamo a Corto Plazo

TOTAL	-1,979,680.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 Ahorro Patronal Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			7,430,392.43
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,935.88	7,480,328.31
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,944.95	7,530,273.26
SUBTOTAL			0.00	99,880.83	
TOTAL			99,880.83		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,339,254.50
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,401.31	2,340,655.81
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,166.11	2,348,821.92
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,437.86	2,351,259.78
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	3,359.57	2,354,619.35
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,401.31	2,356,020.66
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,168.90	2,364,189.56
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,437.86	2,366,627.42
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	3,359.57	2,369,986.99
SUBTOTAL			0.00	30,732.49	
TOTAL			30,732.49		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			10,762,284.77
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	10,762,456.57
10/12/25	342171	DIARIO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	186.96	10,762,643.53
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,202.55	10,787,846.08
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	102,268.00	10,890,114.08
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,001.35	10,916,115.43
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	64,402.59	10,980,518.02
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	10,980,689.82
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	288.21	10,980,978.03
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,713.14	11,006,691.17
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,202.55	11,031,893.72
31/12/25	343867	DIARIO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	186.96	11,032,080.68
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	102,310.34	11,134,391.02
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	64,426.12	11,198,817.14
SUBTOTAL			0.00	436,532.37	
TOTAL			436,532.37		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,283,702.49
10/12/25	342171	DIARIO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	62.32	3,283,764.81
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	3,283,822.08
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,089.18	3,317,911.26
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,667.10	3,326,578.36
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	21,467.42	3,348,045.78
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,400.84	3,356,446.62
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,571.03	3,365,017.65
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	21,475.26	3,386,492.91
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,400.84	3,394,893.75
31/12/25	343867	DIARIO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	62.32	3,394,956.07
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,103.29	3,429,059.36
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	96.07	3,429,155.43
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	3,429,212.70
SUBTOTAL			0.00	145,510.21	
TOTAL			145,510.21		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 **ISR OTRAS RETENCIONES**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,497,733.67
31/12/25	344460	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	-9,983.51	2,487,750.16
SUBTOTAL			0.00	-9,983.51	
TOTAL			-9,983.51		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 5% Fondo de Vivienda

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			37,062,524.55
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	323,000.01	37,385,524.56
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	323,097.59	37,708,622.15
31/12/25	344761	DIARIO 950 - Captura manual (PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE) - PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE LOS CABOS - PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE LOS CABOS	930,262.89	0.00	36,778,359.26
SUBTOTAL			930,262.89	646,097.60	
TOTAL			-284,165.29		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 Crèdito Hipotecareio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			28,217,884.37
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	416.50	28,218,300.87
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	174,331.00	28,392,631.87
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	28,392,810.37
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	246.50	28,393,056.87
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	561.00	28,393,617.87
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	28,453,064.79
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	119,629.06	28,572,693.85
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	81,185.17	28,653,879.02
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	416.50	28,654,295.52
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	174,331.00	28,828,626.52
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	119,629.06	28,948,255.58
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	561.00	28,948,816.58
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	28,948,995.08
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	81,185.17	29,030,180.25
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	246.50	29,030,426.75
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	29,089,873.67



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 Crédito Hipotecario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
SUBTOTAL			0.00	871,989.30	
TOTAL			871,989.30		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			19,060,947.80
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SAR 2%	0.00	129,323.04	19,190,270.84
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SAR 2%	0.00	129,362.08	19,319,632.92
SUBTOTAL			0.00	258,685.12	
TOTAL			258,685.12		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			819,976.68
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	37,249.65	857,226.33
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	10,379.24	867,605.57
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	14,124.69	881,730.26
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	12,623.35	894,353.61
SUBTOTAL			0.00	74,376.93	
TOTAL			74,376.93		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 Cuotas por Defunción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,611,512.37
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,600.00	1,629,112.37
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,800.00	1,634,912.37
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,900.00	1,639,812.37
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,700.00	1,646,512.37
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,600.00	1,664,112.37
31/12/25	344744	EGRESOS 391 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	-50,022.17	0.00	1,714,134.54
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,800.00	1,719,934.54
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,700.00	1,726,634.54
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,900.00	1,731,534.54
SUBTOTAL			-50,022.17	70,000.00	
TOTAL			120,022.17		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			119,616.89
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	245.00	119,861.89
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	290.00	120,151.89
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	335.00	120,486.89
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	880.00	121,366.89
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	245.00	121,611.89
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	335.00	121,946.89
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	290.00	122,236.89
31/12/25	344744	EGRESOS 391 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	-2,501.05	0.00	124,737.94
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	880.00	125,617.94
SUBTOTAL			-2,501.05	3,500.00	
TOTAL			6,001.05		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutuality Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,249,989.50
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	13,165.50	3,263,155.00
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,397.00	3,274,552.00
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,628.50	3,284,180.50
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	34,584.00	3,318,764.50
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,397.00	3,330,161.50
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,628.50	3,339,790.00
31/12/25	344744	EGRESOS 391 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	-98,293.56	0.00	3,438,083.56
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	13,165.50	3,451,249.06
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	34,584.00	3,485,833.06
SUBTOTAL			-98,293.56	137,550.00	
TOTAL			235,843.56		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170506 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			309,304.59
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	2,450.00	311,754.59
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	8,800.00	320,554.59
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	2,900.00	323,454.59
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	3,350.00	326,804.59
SUBTOTAL			0.00	17,500.00	
TOTAL			17,500.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 Ayuda Humanitaria

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			673,244.44
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	6,700.00	679,944.44
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	5,800.00	685,744.44
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	4,900.00	690,644.44
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	17,600.00	708,244.44
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	5,800.00	714,044.44
31/12/25	344744	EGRESOS 391 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA	-42,325.55	0.00	756,369.99
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	17,600.00	773,969.99
31/12/25	346894	DIARIO 1070 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE PD-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-25.) - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-25. -	0.00	-486,600.00	287,369.99
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	4,900.00	292,269.99
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	6,700.00	298,969.99
SUBTOTAL			-42,325.55	-416,600.00	
TOTAL			-374,274.45		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			164,285.56
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,500.00	181,785.56
31/12/25	344744	EGRESOS 391 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	-32,707.67	0.00	214,493.23
31/12/25	346894	DIARIO 1070 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE PD-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-25.) - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-25. -	0.00	417,150.00	631,643.23
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,500.00	649,143.23
SUBTOTAL			-32,707.67	452,150.00	
TOTAL			484,857.67		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			911,847.84
01/12/25	341746	DIARIO 30 - RESUMEN DE NOMINA 25/276 RUBI800813NK4 - DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE CAJA DEA AHORRO, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - CAJA DE AHORRO	2,000.00	0.00	909,847.84
01/12/25	341745	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/275 COSS941003126 - DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE CAJA DEA AHORRO, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - CAJA DE AHORRO	8,000.00	0.00	901,847.84
31/12/25	344740	EGRESOS 388 - CHEQUE 695 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	-261,000.00	0.00	1,162,847.84
31/12/25	344741	EGRESOS 389 - CHEQUE 696 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	-261,000.00	0.00	1,423,847.84
31/12/25	344738	EGRESOS 386 - CHEQUE 693 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	-130,500.00	0.00	1,554,347.84
31/12/25	344739	EGRESOS 387 - CHEQUE 694 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	-261,000.00	0.00	1,815,347.84
		SUBTOTAL	-903,500.00	0.00	
		TOTAL	903,500.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			648,921.73
31/12/25	344740	EGRESOS 388 - CHEQUE 695 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-142,134.59	0.00	791,056.32
31/12/25	344738	EGRESOS 386 - CHEQUE 693 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-47,590.01	0.00	838,646.33
31/12/25	344739	EGRESOS 387 - CHEQUE 694 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-116,345.04	0.00	954,991.37
31/12/25	344741	EGRESOS 389 - CHEQUE 696 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-146,534.88	0.00	1,101,526.25
SUBTOTAL			-452,604.52	0.00	
TOTAL			452,604.52		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170702 5 al millar D.I.V.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,859,375.39
15/12/25	346567	DIARIO 1014 - SOLICITUD 25/19404 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-002-2025 "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HROLÓGICO EN ÁREA DE POZO 5 Y PUENRE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8703: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-002-2025. OBRA 10567 - "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HIDROLOGICO EN ÁREA DE POZO 5 PUENTE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	1,067.50	2,860,442.89
22/12/25	343775	DIARIO 305 - SOLICITUD 25/18701 - ESTIMACION 01-N. OOMSAPASLC - DPEO - ADO-000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1581: ESTIMACION 01-N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - ADO-000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO,PEAD RD -11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	13,032.10	2,873,474.99
23/12/25	345001	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/18852 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 316: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	0.00	7,708.96	2,881,183.95
26/12/25	346836	DIARIO 1051 - SOLICITUD 25/19406 - ESTIMACION 2. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8730: ESTIMACION 2. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO,MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	2,000.00	2,883,183.95
SUBTOTAL			0.00	23,808.56	
TOTAL			23,808.56		



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170801 Derechos C.N.A.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			74,423,523.88
31/12/25	344761	DIARIO 752 - Captura manual (PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025) - PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,341,925.06	75,765,448.94
SUBTOTAL			0.00	1,341,925.06	
TOTAL			1,341,925.06		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,422,733.22
01/12/25	345184	INGRESOS 298 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	131.03	4,422,864.25
01/12/25	345322	INGRESOS 366 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,524.96	4,425,389.21
01/12/25	345051	INGRESOS 231 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	641.38	4,426,030.59
01/12/25	345097	INGRESOS 251 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,647.67	4,429,678.26
01/12/25	345638	INGRESOS 656 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,762.04	4,433,440.30
01/12/25	345144	INGRESOS 277 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	192.73	4,433,633.03
01/12/25	344881	INGRESOS 75 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,312.08	4,438,945.11
01/12/25	345231	INGRESOS 317 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	165.05	4,439,110.16
01/12/25	344927	INGRESOS 100 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	368.93	4,439,479.09
01/12/25	345280	INGRESOS 345 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	246.52	4,439,725.61
02/12/25	345323	INGRESOS 367 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,726.98	4,441,452.59
02/12/25	345145	INGRESOS 278 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	197.79	4,441,650.38
02/12/25	345052	INGRESOS 232 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	337.96	4,441,988.34
02/12/25	345281	INGRESOS 346 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	324.53	4,442,312.87
02/12/25	345185	INGRESOS 299 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	260.72	4,442,573.59
02/12/25	344882	INGRESOS 76 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,956.70	4,447,530.29
02/12/25	345098	INGRESOS 252 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,400.69	4,450,930.98
02/12/25	345639	INGRESOS 657 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,892.74	4,453,823.72
02/12/25	344928	INGRESOS 101 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	316.17	4,454,139.89
02/12/25	345232	INGRESOS 318 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	243.34	4,454,383.23
03/12/25	345282	INGRESOS 347 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	231.83	4,454,615.06
03/12/25	345186	INGRESOS 300 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO	0.00	155.75	4,454,770.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR -			
		ACREEDORES			
03/12/25	345233	INGRESOS 319 - INGRESO 25/4232 OXXO -	0.00	267.84	4,455,038.65
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO			
		- ACREEDORES			
03/12/25	345324	INGRESOS 368 - INGRESO 25/4234 ZAC -	0.00	1,559.60	4,456,598.25
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC -			
		ACREEDORES			
03/12/25	345099	INGRESOS 253 - INGRESO 25/4227 CENT -	0.00	3,444.30	4,460,042.55
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT			
		- ACREEDORES			
03/12/25	345640	INGRESOS 658 - INGRESO 25/4285 LINEA -	0.00	2,892.75	4,462,935.30
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA			
		- ACREEDORES			
03/12/25	344929	INGRESOS 102 - INGRESO 25/4229 CSLOPER -	0.00	248.11	4,463,183.41
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025			
		CSLOPER - ACREEDORES			
03/12/25	345146	INGRESOS 279 - INGRESO 25/4230 LRBR -	0.00	147.77	4,463,331.18
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR -			
		ACREEDORES			
03/12/25	344883	INGRESOS 77 - INGRESO 25/4228 CSLCENT -	0.00	4,241.42	4,467,572.60
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
04/12/25	344930	INGRESOS 103 - INGRESO 25/4238 CSLOPER -	0.00	247.35	4,467,819.95
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025			
		CSLOPER - ACREEDORES			
04/12/25	345187	INGRESOS 301 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO	0.00	101.58	4,467,921.53
		RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR -			
		ACREEDORES			
04/12/25	345283	INGRESOS 348 - INGRESO 25/4242 STGO -	0.00	243.20	4,468,164.73
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO			
		- ACREEDORES			
04/12/25	345147	INGRESOS 280 - INGRESO 25/4239 LRBR -	0.00	234.12	4,468,398.85
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR -			
		ACREEDORES			
04/12/25	345053	INGRESOS 233 - INGRESO 25/4235 ALMSJC -	0.00	259.91	4,468,658.76
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025			
		ALMSJC - ACREEDORES			
04/12/25	345100	INGRESOS 254 - INGRESO 25/4236 CENT -	0.00	2,270.43	4,470,929.19
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT			
		- ACREEDORES			
04/12/25	345325	INGRESOS 369 - INGRESO 25/4243 ZAC -	0.00	1,554.48	4,472,483.67
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC -			
		ACREEDORES			
04/12/25	344884	INGRESOS 78 - INGRESO 25/4237 CSLCENT -	0.00	4,384.83	4,476,868.50
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
04/12/25	345234	INGRESOS 320 - INGRESO 25/4241 OXXO -	0.00	203.79	4,477,072.29
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO			
		- ACREEDORES			
04/12/25	345641	INGRESOS 659 - INGRESO 25/4286 LINEA -	0.00	3,082.20	4,480,154.49
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA			
		- ACREEDORES			
05/12/25	345326	INGRESOS 370 - INGRESO 25/4251 ZAC -	0.00	628.37	4,480,782.86
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC -			
		ACREEDORES			
05/12/25	344885	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4246 CSLCENT -	0.00	2,754.15	4,483,537.01
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025			
		CSLCENT - ACREEDORES			
05/12/25	345101	INGRESOS 255 - INGRESO 25/4245 CENT -	0.00	1,970.10	4,485,507.11
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT			
		- ACREEDORES			
05/12/25	345284	INGRESOS 349 - INGRESO 25/4250 STGO -	0.00	97.29	4,485,604.40
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO			
		- ACREEDORES			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345188	INGRESOS 302 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	92.79	4,485,697.19
05/12/25	345642	INGRESOS 660 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,483.96	4,488,181.15
05/12/25	345054	INGRESOS 234 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	133.57	4,488,314.72
05/12/25	344931	INGRESOS 104 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	172.74	4,488,487.46
05/12/25	345148	INGRESOS 281 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	103.99	4,488,591.45
06/12/25	345235	INGRESOS 321 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	171.82	4,488,763.27
06/12/25	345643	INGRESOS 661 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,787.58	4,490,550.85
06/12/25	345102	INGRESOS 256 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	467.48	4,491,018.33
06/12/25	344886	INGRESOS 80 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	656.84	4,491,675.17
07/12/25	345236	INGRESOS 322 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	95.88	4,491,771.05
07/12/25	345637	INGRESOS 655 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,305.25	4,493,076.30
08/12/25	345189	INGRESOS 303 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	52.23	4,493,128.53
08/12/25	344932	INGRESOS 105 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	210.18	4,493,338.71
08/12/25	345149	INGRESOS 282 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	303.99	4,493,642.70
08/12/25	345644	INGRESOS 662 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,477.65	4,496,120.35
08/12/25	345103	INGRESOS 257 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,038.82	4,499,159.17
08/12/25	345285	INGRESOS 350 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	133.72	4,499,292.89
08/12/25	344887	INGRESOS 81 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,344.77	4,503,637.66
08/12/25	345327	INGRESOS 371 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,901.23	4,505,538.89
08/12/25	345055	INGRESOS 235 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	406.03	4,505,944.92
08/12/25	345237	INGRESOS 323 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	259.83	4,506,204.75
09/12/25	345286	INGRESOS 351 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	408.27	4,506,613.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345238	INGRESOS 324 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	277.58	4,506,890.60
09/12/25	345104	INGRESOS 258 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,915.56	4,509,806.16
09/12/25	345645	INGRESOS 663 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,742.56	4,512,548.72
09/12/25	345056	INGRESOS 236 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	352.06	4,512,900.78
09/12/25	345328	INGRESOS 372 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,519.06	4,514,419.84
09/12/25	344933	INGRESOS 106 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	364.38	4,514,784.22
09/12/25	344888	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,706.66	4,519,490.88
09/12/25	345150	INGRESOS 283 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	442.60	4,519,933.48
10/12/25	345287	INGRESOS 352 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	61.92	4,519,995.40
10/12/25	345105	INGRESOS 259 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,969.17	4,522,964.57
10/12/25	344889	INGRESOS 83 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,255.29	4,528,219.86
10/12/25	345151	INGRESOS 284 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	438.39	4,528,658.25
10/12/25	345190	INGRESOS 304 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	139.99	4,528,798.24
10/12/25	345329	INGRESOS 373 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,567.78	4,530,366.02
10/12/25	345646	INGRESOS 664 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,005.70	4,533,371.72
10/12/25	345057	INGRESOS 237 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	273.03	4,533,644.75
10/12/25	345239	INGRESOS 325 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	291.77	4,533,936.52
10/12/25	344934	INGRESOS 107 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	218.25	4,534,154.77
11/12/25	344935	INGRESOS 108 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	242.64	4,534,397.41
11/12/25	344890	INGRESOS 84 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,952.29	4,538,349.70
11/12/25	345191	INGRESOS 305 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	156.39	4,538,506.09
11/12/25	345647	INGRESOS 665 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,516.62	4,542,022.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345106	INGRESOS 260 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,554.37	4,544,577.08
11/12/25	345058	INGRESOS 238 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	244.05	4,544,821.13
11/12/25	345288	INGRESOS 353 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	98.59	4,544,919.72
11/12/25	345152	INGRESOS 285 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	445.13	4,545,364.85
11/12/25	345330	INGRESOS 374 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,636.60	4,547,001.45
12/12/25	344891	INGRESOS 85 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,937.75	4,550,939.20
12/12/25	345153	INGRESOS 286 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	224.12	4,551,163.32
12/12/25	344936	INGRESOS 109 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	161.22	4,551,324.54
12/12/25	345648	INGRESOS 666 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,514.24	4,553,838.78
12/12/25	345107	INGRESOS 261 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,414.51	4,556,253.29
12/12/25	345331	INGRESOS 375 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,257.10	4,557,510.39
12/12/25	345289	INGRESOS 354 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	83.26	4,557,593.65
12/12/25	345059	INGRESOS 239 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	261.42	4,557,855.07
13/12/25	345108	INGRESOS 262 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	470.07	4,558,325.14
13/12/25	345649	INGRESOS 667 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,867.81	4,560,192.95
13/12/25	345240	INGRESOS 326 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	355.47	4,560,548.42
13/12/25	344892	INGRESOS 86 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	647.31	4,561,195.73
14/12/25	345650	INGRESOS 668 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,426.71	4,562,622.44
14/12/25	345241	INGRESOS 327 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	175.70	4,562,798.14
15/12/25	345060	INGRESOS 240 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	417.59	4,563,215.73
15/12/25	345332	INGRESOS 376 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,464.56	4,565,680.29
15/12/25	345290	INGRESOS 355 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	133.97	4,565,814.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	344893	INGRESOS 87 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,444.52	4,571,258.78
15/12/25	345109	INGRESOS 263 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,600.68	4,574,859.46
15/12/25	345154	INGRESOS 287 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	304.49	4,575,163.95
15/12/25	344937	INGRESOS 110 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	274.16	4,575,438.11
15/12/25	345192	INGRESOS 306 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	163.93	4,575,602.04
15/12/25	345242	INGRESOS 328 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	342.47	4,575,944.51
15/12/25	345651	INGRESOS 669 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	5,024.98	4,580,969.49
16/12/25	345061	INGRESOS 241 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	440.38	4,581,409.87
16/12/25	345110	INGRESOS 264 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,849.40	4,585,259.27
16/12/25	345291	INGRESOS 356 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	116.02	4,585,375.29
16/12/25	344938	INGRESOS 111 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	356.08	4,585,731.37
16/12/25	345652	INGRESOS 670 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,860.36	4,590,591.73
16/12/25	345155	INGRESOS 288 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	115.91	4,590,707.64
16/12/25	345193	INGRESOS 307 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	188.78	4,590,896.42
16/12/25	345243	INGRESOS 329 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	416.75	4,591,313.17
16/12/25	345333	INGRESOS 377 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,565.69	4,593,878.86
16/12/25	344894	INGRESOS 88 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,555.85	4,599,434.71
17/12/25	344895	INGRESOS 89 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,617.26	4,605,051.97
17/12/25	345156	INGRESOS 289 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	191.30	4,605,243.27
17/12/25	345194	INGRESOS 308 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	76.04	4,605,319.31
17/12/25	345334	INGRESOS 378 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,888.35	4,607,207.66
17/12/25	345111	INGRESOS 265 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,446.16	4,610,653.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345653	INGRESOS 671 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,852.35	4,614,506.17
17/12/25	345244	INGRESOS 330 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	576.80	4,615,082.97
17/12/25	344939	INGRESOS 112 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	191.94	4,615,274.91
17/12/25	345292	INGRESOS 357 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	289.72	4,615,564.63
17/12/25	345062	INGRESOS 242 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	342.79	4,615,907.42
18/12/25	345335	INGRESOS 379 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,789.57	4,617,696.99
18/12/25	345654	INGRESOS 672 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,481.86	4,621,178.85
18/12/25	345245	INGRESOS 331 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	463.35	4,621,642.20
18/12/25	344940	INGRESOS 113 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	273.37	4,621,915.57
18/12/25	345195	INGRESOS 309 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	151.87	4,622,067.44
18/12/25	345063	INGRESOS 243 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	332.51	4,622,399.95
18/12/25	345112	INGRESOS 266 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,147.19	4,625,547.14
18/12/25	345293	INGRESOS 358 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	798.70	4,626,345.84
18/12/25	345157	INGRESOS 290 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	211.93	4,626,557.77
18/12/25	344896	INGRESOS 90 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,682.84	4,633,240.61
19/12/25	345196	INGRESOS 310 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	83.03	4,633,323.64
19/12/25	345158	INGRESOS 291 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	23.98	4,633,347.62
19/12/25	345064	INGRESOS 244 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	224.22	4,633,571.84
19/12/25	345113	INGRESOS 267 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,277.61	4,635,849.45
19/12/25	344897	INGRESOS 91 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,495.16	4,640,344.61
19/12/25	345246	INGRESOS 332 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	438.85	4,640,783.46
19/12/25	345294	INGRESOS 359 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	153.79	4,640,937.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345336	INGRESOS 380 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,249.41	4,642,186.66
19/12/25	345655	INGRESOS 673 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,556.64	4,645,743.30
19/12/25	344941	INGRESOS 114 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	104.04	4,645,847.34
20/12/25	345656	INGRESOS 674 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,694.44	4,648,541.78
20/12/25	345247	INGRESOS 333 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	280.24	4,648,822.02
20/12/25	345114	INGRESOS 268 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,186.48	4,650,008.50
20/12/25	344898	INGRESOS 92 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	908.05	4,650,916.55
21/12/25	345657	INGRESOS 675 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,024.19	4,652,940.74
21/12/25	345248	INGRESOS 334 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	201.82	4,653,142.56
22/12/25	345658	INGRESOS 676 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,242.42	4,656,384.98
22/12/25	345295	INGRESOS 360 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	447.94	4,656,832.92
22/12/25	344942	INGRESOS 115 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	409.82	4,657,242.74
22/12/25	345337	INGRESOS 381 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,410.95	4,659,653.69
22/12/25	345159	INGRESOS 292 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	96.80	4,659,750.49
22/12/25	345249	INGRESOS 335 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	447.88	4,660,198.37
22/12/25	345065	INGRESOS 245 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	571.89	4,660,770.26
22/12/25	345115	INGRESOS 269 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,787.70	4,664,557.96
22/12/25	344899	INGRESOS 93 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,393.74	4,670,951.70
22/12/25	345197	INGRESOS 311 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	168.91	4,671,120.61
23/12/25	345659	INGRESOS 677 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,588.94	4,673,709.55
23/12/25	345198	INGRESOS 312 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	50.38	4,673,759.93
23/12/25	345296	INGRESOS 361 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	245.76	4,674,005.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345116	INGRESOS 270 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,545.69	4,677,551.38
23/12/25	345160	INGRESOS 293 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	43.95	4,677,595.33
23/12/25	345250	INGRESOS 336 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	327.23	4,677,922.56
23/12/25	345066	INGRESOS 246 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	436.76	4,678,359.32
23/12/25	344943	INGRESOS 116 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	307.70	4,678,667.02
23/12/25	344900	INGRESOS 94 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,470.00	4,683,137.02
23/12/25	345338	INGRESOS 382 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,175.23	4,685,312.25
24/12/25	344902	INGRESOS 95 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	586.91	4,685,899.16
24/12/25	345117	INGRESOS 271 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,185.73	4,687,084.89
24/12/25	345660	INGRESOS 678 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,526.03	4,688,610.92
24/12/25	345251	INGRESOS 337 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	183.80	4,688,794.72
25/12/25	345252	INGRESOS 338 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	112.25	4,688,906.97
25/12/25	345661	INGRESOS 679 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	992.30	4,689,899.27
26/12/25	345118	INGRESOS 272 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,901.82	4,694,801.09
26/12/25	344904	INGRESOS 96 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,703.98	4,698,505.07
26/12/25	345662	INGRESOS 680 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,545.94	4,701,051.01
26/12/25	345161	INGRESOS 294 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	39.96	4,701,090.97
26/12/25	345339	INGRESOS 383 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,370.78	4,702,461.75
26/12/25	345297	INGRESOS 362 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	108.30	4,702,570.05
26/12/25	344944	INGRESOS 117 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	12.05	4,702,582.10
26/12/25	345199	INGRESOS 313 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	40.00	4,702,622.10
26/12/25	345067	INGRESOS 247 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	179.91	4,702,802.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345253	INGRESOS 339 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	191.95	4,702,993.96
27/12/25	345254	INGRESOS 340 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	179.74	4,703,173.70
27/12/25	345119	INGRESOS 273 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,209.81	4,704,383.51
27/12/25	345663	INGRESOS 681 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,715.37	4,706,098.88
28/12/25	345664	INGRESOS 682 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,403.06	4,707,501.94
28/12/25	345255	INGRESOS 341 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	68.04	4,707,569.98
29/12/25	345200	INGRESOS 314 - INGRESO 25/4425 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	31.93	4,707,601.91
29/12/25	345120	INGRESOS 274 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,987.01	4,710,588.92
29/12/25	344906	INGRESOS 97 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,282.83	4,715,871.75
29/12/25	345068	INGRESOS 248 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	384.99	4,716,256.74
29/12/25	344945	INGRESOS 118 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	336.55	4,716,593.29
29/12/25	345162	INGRESOS 295 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	183.97	4,716,777.26
29/12/25	345298	INGRESOS 363 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	237.63	4,717,014.89
29/12/25	345256	INGRESOS 342 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	139.81	4,717,154.70
29/12/25	345340	INGRESOS 384 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,037.52	4,719,192.22
29/12/25	345665	INGRESOS 683 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,500.63	4,721,692.85
30/12/25	345666	INGRESOS 684 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,395.63	4,724,088.48
30/12/25	345121	INGRESOS 275 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,443.04	4,726,531.52
30/12/25	345069	INGRESOS 249 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	277.54	4,726,809.06
30/12/25	345163	INGRESOS 296 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	55.97	4,726,865.03
30/12/25	345299	INGRESOS 364 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	213.09	4,727,078.12
30/12/25	345341	INGRESOS 385 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,496.45	4,728,574.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344908	INGRESOS 98 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,403.82	4,731,978.39
30/12/25	344946	INGRESOS 119 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	131.73	4,732,110.12
30/12/25	345201	INGRESOS 315 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	58.58	4,732,168.70
30/12/25	345257	INGRESOS 343 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	79.99	4,732,248.69
31/12/25	346296	INGRESOS 804 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-1,525.25	4,730,723.44
31/12/25	345258	INGRESOS 344 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	51.93	4,730,775.37
31/12/25	345164	INGRESOS 297 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	19.99	4,730,795.36
31/12/25	345924	INGRESOS 795 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,956.52	4,733,751.88
31/12/25	345916	INGRESOS 791 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-3,693.29	4,730,058.59
31/12/25	345202	INGRESOS 316 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	13.38	4,730,071.97
31/12/25	345070	INGRESOS 250 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	27.97	4,730,099.94
31/12/25	345342	INGRESOS 386 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	579.84	4,730,679.78
31/12/25	345300	INGRESOS 365 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	70.48	4,730,750.26
31/12/25	346619	INGRESOS 892 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	986.69	4,731,736.95
31/12/25	345760	INGRESOS 779 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-5,480.32	4,726,256.63
31/12/25	345922	INGRESOS 794 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-2,956.52	4,723,300.11
31/12/25	345918	INGRESOS 792 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,693.29	4,726,993.40
31/12/25	344910	INGRESOS 99 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,531.97	4,728,525.37
31/12/25	344947	INGRESOS 120 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	70.75	4,728,596.12
31/12/25	345837	INGRESOS 783 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,693.29	4,732,289.41
31/12/25	345835	INGRESOS 782 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-3,693.29	4,728,596.12
31/12/25	346617	INGRESOS 891 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-986.69	4,727,609.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345122	INGRESOS 276 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,525.25	4,729,134.68
31/12/25	345667	INGRESOS 685 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,997.73	4,731,132.41
31/12/25	346303	INGRESOS 806 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,525.25	4,732,657.66
31/12/25	345762	INGRESOS 780 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,480.32	4,738,137.98
SUBTOTAL			0.00	315,404.76	
TOTAL			315,404.76		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 Fonacot

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,425,723.15
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	6,538.02	293,660.99	1,712,846.12
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	252,816.99	1,965,663.11
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	140,416.45	2,106,079.56
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	138,027.12	2,244,106.68
23/12/25	346511	EGRESOS 458 - SPEI 03004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - FONACOT	1,619,284.16	0.00	624,822.52
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	140,416.45	765,238.97
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	252,816.99	1,018,055.96
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	293,660.99	1,311,716.95
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	138,027.12	1,449,744.07
SUBTOTAL			1,625,822.18	1,649,843.10	
TOTAL			24,020.92		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			159,782.80
01/12/25	341691	EGRESOS 30 - SPEI 37FA45C CERA7411167B1 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,572.66	0.00	156,210.14
01/12/25	341622	EGRESOS 15 - SPEI 937FA45C REAZ841110 - PENSION 2DA 1QUINC NOV 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,446.28	0.00	151,763.86
01/12/25	341707	EGRESOS 43 - SPEI 64419 NUA9V910724 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,242.72	0.00	149,521.14
01/12/25	341701	EGRESOS 37 - SPEI 64413 SOMC800112JA - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,936.57	0.00	142,584.57
01/12/25	341705	EGRESOS 41 - SPEI 64417 CAGP9608096N1 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,846.98	0.00	138,737.59
01/12/25	341706	EGRESOS 42 - SPEI 64418 GOAR930330 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,241.15	0.00	136,496.44
01/12/25	341677	EGRESOS 19 - SPEI 64398 CACT690914349 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,579.51	0.00	129,916.93
01/12/25	341693	EGRESOS 31 - SPEI 64407 LEVA9707171T9 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,106.51	0.00	128,810.42
01/12/25	341697	EGRESOS 34 - SPEI 64410 CAPE910520FB4 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,431.97	0.00	126,378.45
01/12/25	341702	EGRESOS 38 - SPEI 64414 MAMN070721 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,505.48	0.00	123,872.97
01/12/25	341676	EGRESOS 18 - SPEI 64397 PEPY800324 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,383.99	0.00	119,488.98
01/12/25	341680	EGRESOS 22 - SPEI 64400 AIAI890117GG3 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,657.89	0.00	116,831.09
01/12/25	341700	EGRESOS 36 - SPEI 64412 CAMK910806540 - PENSION 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,379.70	0.00	113,451.39
01/12/25	341703	EGRESOS 39 - SPEI 64415 MARN711126CT8 - PENSION 2DA NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,311.63	0.00	107,139.76
01/12/25	341704	EGRESOS 40 - SPEI 64416 MEHP980928363 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,717.52	0.00	103,422.24
01/12/25	341695	EGRESOS 33 - SPEI 64409 GOOC870713 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,246.48	0.00	99,175.76
01/12/25	341699	EGRESOS 35 - SPEI 64411 AEA720619 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,176.02	0.00	94,999.74
01/12/25	341694	EGRESOS 32 - SPEI 64408 OAMA930216H81 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,682.14	0.00	91,317.60
01/12/25	341679	EGRESOS 21 - SPEI 64399 AUAY590731 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,365.08	0.00	87,952.52
02/12/25	341689	EGRESOS 28 - SPEI 64404 BOMI710311 - PENSION 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,282.65	0.00	84,669.87
02/12/25	341690	EGRESOS 29 - SPEI 64405 QUME860408 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,531.39	0.00	82,138.48
02/12/25	341685	EGRESOS 24 - SPEI 64402 SASD810110 - PENSION	700.00	0.00	81,438.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA			
02/12/25	341687	EGRESOS 26 - SPEI 64403 CACS691025 - PENSION 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,432.85	0.00	77,005.63
02/12/25	341670	EGRESOS 16 - SPEI 64395 CAML651007 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,252.15	0.00	72,753.48
02/12/25	341684	EGRESOS 23 - SPEI 64401 MOGT9010095R8 - PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,121.44	0.00	70,632.04
02/12/25	341672	EGRESOS 17 - SPEI 64396 MAQC8011286X9 - PENSION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,004.67	0.00	65,627.37
10/12/25	343525	EGRESOS 194 - SPEI 64640 CAPE910520FB4 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,962.48	0.00	61,664.89
10/12/25	343520	EGRESOS 191 - SPEI 64643 CAMK910806540 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,213.36	0.00	57,451.53
10/12/25	343542	EGRESOS 204 - SPEI 64628 CACT690914349 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	-7,446.42	0.00	64,897.95
10/12/25	343519	EGRESOS 190 - SPEI 64644 MEHP980928363 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,812.88	0.00	61,085.07
10/12/25	343202	DIARIO 208 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - PENSION ALIMENTICIA	0.00	28,900.02	89,985.09
10/12/25	343530	EGRESOS 195 - SPEI 64639 NUAV910724 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,383.93	0.00	85,601.16
10/12/25	343190	DIARIO 201 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,572.33	93,173.49
10/12/25	343191	DIARIO 202 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	37,858.39	131,031.88
10/12/25	343545	EGRESOS 205 - SPEI 64630 AUAY590731 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,358.97	0.00	127,672.91
10/12/25	343532	EGRESOS 196 - SPEI 64638 MARN711126CT8 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,253.20	0.00	120,419.71
10/12/25	343550	EGRESOS 209 - SPEI 64627 MAQC8011286X9 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,154.44	0.00	114,265.27
10/12/25	343513	EGRESOS 184 - SPEI 64650 CERA7411167B1 - PAGO DE AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,717.77	0.00	110,547.50
10/12/25	343538	EGRESOS 200 - SPEI 64634 CACS691025 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,173.04	0.00	105,374.46
10/12/25	343540	EGRESOS 202 - SPEI 64632 QUME860408 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,351.37	0.00	101,023.09
10/12/25	343514	EGRESOS 185 - SPEI 64649 REAZ841110 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,038.28	0.00	95,984.81
10/12/25	343517	EGRESOS 188 - SPEI 64646 AEA720619 - PENSION AGUINALDO - PENSION ALIMENTICIA	4,062.91	0.00	91,921.90
10/12/25	343541	EGRESOS 203 - SPEI 64628 CACT690914349 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION	7,446.42	0.00	84,475.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALIMENTICIA			
10/12/25	343192	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - PENSION ALIMENTICIA	0.00	39,514.71	123,990.19
10/12/25	343521	EGRESOS 192 - SPEI 64642 GOAR930330 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,407.47	0.00	119,582.72
10/12/25	343535	EGRESOS 199 - SPEI 64635 MOGT9010095R8 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,924.96	0.00	115,657.76
10/12/25	343533	EGRESOS 197 - SPEI 64637 SOMC8001121JA - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,436.23	0.00	108,221.53
10/12/25	343534	EGRESOS 198 - SPEI 64636 OAMA930216H81 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,997.92	0.00	101,223.61
10/12/25	343516	EGRESOS 187 - SPEI 64647 LEVA9707171T9 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,084.51	0.00	99,139.10
10/12/25	343515	EGRESOS 186 - SPEI 64648 GOOC870713 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,198.57	0.00	94,940.53
10/12/25	343518	EGRESOS 189 - SPEI 64645 CAGP9608096N1 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,739.11	0.00	90,201.42
10/12/25	343548	EGRESOS 207 - SPEI 64629 AIAI890117GG3 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,897.58	0.00	85,303.84
10/12/25	343546	EGRESOS 206 - SPEI 64628 CACT690914349 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,446.42	0.00	77,857.42
10/12/25	343539	EGRESOS 201 - SPEI 64633 BOMI710311 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,596.29	0.00	74,261.13
10/12/25	343524	EGRESOS 193 - SPEI 64641 MAMN070721 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,420.73	0.00	69,840.40
10/12/25	343549	EGRESOS 208 - SPEI 64626 CAML651007 - PENSION AGUINALDO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,213.03	0.00	65,627.37
15/12/25	343434	EGRESOS 125 - SPEI 64782 MAQC8011286X9 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,277.52	0.00	62,349.85
15/12/25	343440	EGRESOS 131 - SPEI 64792 MAMN070721 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,640.36	0.00	60,709.49
15/12/25	343435	EGRESOS 126 - SPEI 64783 CAML651007 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,106.52	0.00	58,602.97
15/12/25	343444	EGRESOS 134 - SPEI 64793 MEHP980928363 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,270.96	0.00	57,332.01
15/12/25	343483	EGRESOS 164 - SPEI 64739 NUAV910724 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,242.72	0.00	55,089.29
15/12/25	343438	EGRESOS 129 - SPEI 64788 CAMK910806540 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,562.03	0.00	53,527.26
15/12/25	343215	DIARIO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,240.27	70,767.53
15/12/25	343472	EGRESOS 157 - SPEI 64735 GOAR930330 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION	2,241.15	0.00	68,526.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALIMENTICIA			
15/12/25	343412	EGRESOS 105 - SPEI 64762 AUAY590731 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,797.95	0.00	62,728.43
15/12/25	343448	EGRESOS 138 - SPEI 64790 LEVA9707171T9 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	772.64	0.00	61,955.79
15/12/25	343457	EGRESOS 144 - SPEI 64722 CACS691025 - PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,065.82	0.00	57,889.97
15/12/25	343462	EGRESOS 149 - SPEI 64725 AIAI890117GG3 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,657.89	0.00	55,232.08
15/12/25	343433	EGRESOS 124 - SPEI 64779 AIAI890117GG3 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,448.79	0.00	52,783.29
15/12/25	343439	EGRESOS 130 - SPEI 64785 CAPE910520FB4 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DOM PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,467.26	0.00	51,316.03
15/12/25	343419	EGRESOS 112 - SPEI 64769 MEHP980928363 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,534.26	0.00	44,781.77
15/12/25	343451	EGRESOS 140 - SPEI 64784 SOMC800112IJA - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,718.11	0.00	41,063.66
15/12/25	343469	EGRESOS 154 - SPEI 64731 CAPE910520FB4 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,431.97	0.00	38,631.69
15/12/25	343211	DIARIO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,494.87	53,126.56
15/12/25	346515	DIARIO 999 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	11,595.90	64,722.46
15/12/25	343424	EGRESOS 116 - SPEI 64773 GOOC870713 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,247.43	0.00	57,475.03
15/12/25	343426	EGRESOS 118 - SPEI 64775 QUME860408 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,614.16	0.00	55,860.87
15/12/25	346512	DIARIO 997 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	41,161.00	97,021.87
15/12/25	343559	EGRESOS 210 - SPEI 84912 CACT690914349 - PENSION BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	8,167.83	0.00	88,854.04
15/12/25	343417	EGRESOS 110 - SPEI 64767 CERA7411167B1 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,900.70	0.00	83,953.34
15/12/25	343416	EGRESOS 109 - SPEI 64766 MARN711126CT8 - PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO - PENSION ALIMENTICIA	6,534.26	0.00	77,419.08
15/12/25	343470	EGRESOS 155 - SPEI 64738 MEHP980928363 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,392.39	0.00	74,026.69
15/12/25	343484	EGRESOS 165 - SPEI 64732 CAGP9608096N1 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,561.03	0.00	70,465.66
15/12/25	343459	EGRESOS 146 - SPEI 64720 QUME860408 - PENSION 2RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION	2,531.39	0.00	67,934.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALIMENTICIA			
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	29,973.29	97,907.56
15/12/25	343428	EGRESOS 119 - SPEI 64776 BOMI710311 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,925.51	0.00	95,982.05
15/12/25	343431	EGRESOS 122 - SPEI 64781 CACT690914349 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,723.21	0.00	92,258.84
15/12/25	346516	DIARIO 1000 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	36,969.07	129,227.91
15/12/25	343456	EGRESOS 143 - SPEI 64723 SASD810110 - PENSION 1RA QUINCENA DIC 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	128,527.91
15/12/25	343452	EGRESOS 141 - SPEI 64797 CERA7411167B1 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,858.88	0.00	126,669.03
15/12/25	343455	EGRESOS 142 - SPEI 64724 MOGT9010095R8 - PENSION PRIMERA QUINCENA DIC 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,121.44	0.00	124,547.59
15/12/25	343210	DIARIO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	36,969.07	161,516.66
15/12/25	343430	EGRESOS 121 - SPEI 64778 MOGT9010095R8 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,453.08	0.00	160,063.58
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	30,562.95	190,626.53
15/12/25	343436	EGRESOS 127 - SPEI 64798 MARN711126CT8 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DOMPERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,626.60	0.00	186,999.93
15/12/25	343449	EGRESOS 139 - SPEI 64787 OAMA930216H81 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,588.03	0.00	184,411.90
15/12/25	343468	EGRESOS 153 - SPEI 64736 LEVA9707171T9 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,106.51	0.00	183,305.39
15/12/25	343411	EGRESOS 104 - SPEI 64743 MAQC8011286X9 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	8,696.92	0.00	174,608.47
15/12/25	343473	EGRESOS 158 - SPEI 64741 CERA7411167B1 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,328.82	0.00	171,279.65
15/12/25	343423	EGRESOS 115 - SPEI 64772 SOMC800112IJA - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	9,801.39	0.00	161,478.26
15/12/25	343214	DIARIO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIOANAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,828.53	164,306.79
15/12/25	343413	EGRESOS 106 - SPEI 64764 CACS691025 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,247.43	0.00	157,059.36
15/12/25	343208	DIARIO 214 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	11,595.90	168,655.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA			
15/12/25	343465	EGRESOS 151 - SPEI 64728 CAML651007 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,927.02	0.00	164,728.24
15/12/25	343213	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,164.28	183,892.52
15/12/25	346514	DIARIO 998 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,494.87	198,387.39
15/12/25	343471	EGRESOS 156 - SPEI 64740 REAZ841110 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,011.06	0.00	194,376.33
15/12/25	343481	EGRESOS 162 - SPEI 64734 CAMK910806540 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,092.77	0.00	191,283.56
15/12/25	343482	EGRESOS 163 - SPEI 64733 OAMA930216H81 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,682.14	0.00	187,601.42
15/12/25	343212	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	11,968.33	199,569.75
15/12/25	343441	EGRESOS 132 - SPEI 64791 GOOC870713 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,250.20	0.00	197,319.55
15/12/25	343460	EGRESOS 147 - SPEI 64727 CACT690914349 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,173.10	0.00	191,146.45
15/12/25	343414	EGRESOS 107 - SPEI 64765 BOMI710311 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,797.95	0.00	185,348.50
15/12/25	343422	EGRESOS 114 - SPEI 64771 CAGP9608096N1 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,667.64	0.00	178,680.86
15/12/25	343432	EGRESOS 123 - SPEI 64780 AUAY590731 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,266.50	0.00	177,414.36
15/12/25	343480	EGRESOS 161 - SPEI 64800 MARN711126CT8 - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,986.51	0.00	171,427.85
15/12/25	343425	EGRESOS 117 - SPEI 64774 REAZ841110 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	8,696.92	0.00	162,730.93
15/12/25	343410	EGRESOS 103 - SPEI 64742 CAML651007 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO - PENSION ALIMENTICIA	6,534.26	0.00	156,196.67
15/12/25	343420	EGRESOS 113 - SPEI 64770 CAMK910806540 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,797.95	0.00	150,398.72
15/12/25	343209	DIARIO 215 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	41,161.00	191,559.72
15/12/25	343443	EGRESOS 133 - SPEI 64789 GOAR930330 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,639.06	0.00	189,920.66
15/12/25	343446	EGRESOS 136 - SPEI 64786 CAGP9608096N1 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,523.12	0.00	187,397.54
15/12/25	343464	EGRESOS 150 - SPEI 64729 MAQC8011286X9 -	4,570.92	0.00	182,826.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343429	PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA EGRESOS 120 - SPEI 64777 CACS691025 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,753.44	0.00	180,073.18
15/12/25	343475	EGRESOS 160 - SPEI 64730 SOMC8001121JA - PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,448.88	0.00	173,624.30
15/12/25	343437	EGRESOS 128 - SPEI 64796 REAZ841110 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,899.68	0.00	171,724.62
15/12/25	343418	EGRESOS 111 - SPEI 64768 AEA720619 - PENSION CORRESPONDIENTE AL BONO DE FIN DE AÑO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,797.95	0.00	165,926.67
15/12/25	343461	EGRESOS 148 - SPEI 64726 AUAY590731 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,078.15	0.00	162,848.52
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,170.92	169,019.44
15/12/25	343458	EGRESOS 145 - SPEI 64721 BOMI710311 - PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,989.03	0.00	166,030.41
15/12/25	343445	EGRESOS 135 - SPEI 64794 NUAV910724 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,650.76	0.00	164,379.65
15/12/25	343447	EGRESOS 137 - SPEI 64795 AEA720619 - PENSION PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,164.99	0.00	162,214.66
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	18,013.24	180,227.90
15/12/25	343474	EGRESOS 159 - SPEI 64737 MAMN070721 - PENSION 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,505.48	0.00	177,722.42
31/12/25	346556	DIARIO 1009 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	-14,494.87	163,227.55
31/12/25	346555	DIARIO 1008 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	-36,969.07	126,258.48
31/12/25	345927	DIARIO 875 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,619.44	138,877.92
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,247.46	145,125.38
31/12/25	345938	DIARIO 880 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,633.31	154,758.69
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	18,115.61	172,874.30
31/12/25	345926	DIARIO 874 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,524.10	175,398.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346554	DIARIO 1007 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	-41,161.00	134,237.40
31/12/25	346553	DIARIO 1006 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	-11,595.90	122,641.50
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	31,100.55	153,742.05
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	30,430.57	184,172.62
31/12/25	345928	DIARIO 876 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	13,171.54	197,344.16
SUBTOTAL			440,269.32	477,830.68	
TOTAL			37,561.36		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			865,218,692.86
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002102: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,237.90	865,219,930.76
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10A1E7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	178.00	865,220,108.76
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3AFD4E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	388.00	865,220,496.76
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA A85511	1,559.04	0.00	865,218,937.72
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA FRCO55970	1,044.00	0.00	865,217,893.72
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA A85488	1,049.80	0.00	865,216,843.92
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B5546A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	178.00	865,217,021.92
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12399: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	0.00	549.99	865,217,571.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CC4823: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	865,217,691.91
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 5CCC42: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	865,217,811.91
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13887: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,850.00	865,219,661.91
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002106: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	899.00	865,220,560.91
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FASJ14615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	468.00	865,221,028.91
01/12/25	344853	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/17323 - ASISTIR A AUDIENCIA EL 03 DE DICIEMBRE EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO - RECIBO DE VIATICOS 26/9: 1 días a LA PAZ	0.00	500.00	865,221,528.91
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	499.99	865,222,028.90
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA 1021	1,660.03	0.00	865,220,368.87
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF247: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	0.00	2,000.00	865,222,368.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 1BEB07: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	865,222,488.87
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 19249: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	638.00	865,223,126.87
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF353590: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,328.87	865,224,455.74
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	800.00	865,225,255.74
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA ESM232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	418.00	865,225,673.74
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA A4367: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	244.00	865,225,917.74
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA A85486	1,910.40	0.00	865,224,007.34
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 47: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	1,080.00	865,225,087.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341550	FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27818: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,999.00	865,227,086.34
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27823: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,855.99	865,228,942.33
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146232: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	865.00	865,229,807.33
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAf246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	2,000.00	865,231,807.33
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	550.00	865,232,357.33
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	0.00	288.00	865,232,645.33

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS. - FACTURA A19925: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 2F6D6F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	865,232,765.33
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA 1020	1,990.49	0.00	865,230,774.84
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA 00007780372963	772.65	0.00	865,230,002.19
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18330984: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	380.00	865,230,382.19
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	318.00	865,230,700.19
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4E6AB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	865,230,795.19
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA INV/2025/8994: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	0.00	470.03	865,231,265.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS.			
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA D67DAC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	865,231,360.22
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27839: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,605.00	865,232,965.22
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 067D25: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	178.00	865,233,143.22
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	550.00	865,233,693.22
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA FASJ14666	570.00	0.00	865,233,123.22
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA A85484	1,731.00	0.00	865,231,392.22
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWA0Z427608: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,435.00	865,232,827.22
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SMG14617: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	174.00	865,233,001.22
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA	0.00	350.90	865,233,352.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341538	LA RIBERA. - FACTURA FA18358: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392589: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	89.00	865,233,441.12
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331157: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	109.00	865,233,550.12
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E6FD4C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	113.00	865,233,663.12
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4KHGFFI20507: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	748.00	865,234,411.12
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001809: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	329.00	865,234,740.12
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27824: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO	0.00	371.00	865,235,111.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA.			
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001810: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,908.00	865,237,019.12
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ429907: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	827.00	865,237,846.12
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 21: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	146.00	865,237,992.12
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA A85485	1,731.00	0.00	865,236,261.12
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA A85487	1,629.00	0.00	865,234,632.12
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA SJC60532	249.00	0.00	865,234,383.12
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA 1022	1,610.50	0.00	865,232,772.62
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2537: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,260.94	865,234,033.56
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	0.00	950.00	865,234,983.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7B4119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	865,235,103.56
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41907: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	345.01	865,235,448.57
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA FRCO55973	597.40	0.00	865,234,851.17
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA B23145	160.00	0.00	865,234,691.17
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA 8CEDEE	94.01	0.00	865,234,597.16
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8E177E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	190.00	865,234,787.16
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E84185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	865,234,907.16
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F08885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	865,235,027.16
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	1,500.00	865,236,527.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/12/25	344852	DIARIO 472 - SOLICITUD 25/16562 - ENTREGA DE INFORMES JUSTIFICADOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y PODER JUDICIAL - RECIBO DE VIATICOS 26/8: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	865,237,027.16
01/12/25	341366	EGRESOS 1 - CHEQUE 860 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3608 - FACTURA A4EAA1	796.00	0.00	865,236,231.16
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	10.06	805.00	865,237,026.10
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	376.00	865,237,402.10
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7375FA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,175.00	865,238,577.10
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 13CA2B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	865,238,697.10
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007585937404: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	649.00	865,239,346.10
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13886: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,600.00	865,240,946.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	341490	EGRESOS 5 - CHEQUE 862 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3625 - FACTURA BSTARFA154967	414.00	0.00	865,240,532.10
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3623 - FACTURA 77454B	1,990.00	0.00	865,238,542.10
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 46D773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	89.00	865,238,631.10
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353317: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	758.00	865,239,389.10
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1961: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	616.31	865,240,005.41
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3624 - FACTURA C7616E	1,990.00	0.00	865,238,015.41
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780388540: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	489.00	865,238,504.41
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29215: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	770.00	865,239,274.41
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14917: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	837.00	865,240,111.41
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7698: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,740.00	865,241,851.41
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3121:	10.50	840.00	865,242,680.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4661:	0.00	1,098.40	865,243,779.31
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3623 - FACTURA A3054	1,044.00	0.00	865,242,735.31
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC524:			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC524:	0.00	1,044.00	865,243,779.31
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4660:	0.00	1,500.00	865,245,279.31
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353318:	0.00	1,417.00	865,246,696.31
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4003114:	0.00	379.00	865,247,075.31
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4663:	0.00	190.40	865,247,265.71
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B8F055:	0.00	208.00	865,247,473.71
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3624 - FACTURA D523DE	1,990.00	0.00	865,245,483.71
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 791A56			
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3624 - FACTURA 791A56	1,990.00	0.00	865,243,493.71
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	0.00	155.00	865,243,648.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29563: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3624 - FACTURA 775E3C	1,990.00	0.00	865,241,658.71
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4CFC3A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	96.60	865,241,755.31
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353606: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	465.00	865,242,220.31
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BABEG151383: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	708.00	865,242,928.31
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA31101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	353.63	865,243,281.94
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780384644: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,904.00	865,245,185.94
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CCD25C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	411.00	865,245,596.94
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3624 - FACTURA 5F21F0	1,160.00	0.00	865,244,436.94
02/12/25	341490	EGRESOS 5 - CHEQUE 862 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3625 - FACTURA BSTARFA154968	1,238.01	0.00	865,243,198.93
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCON69956: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,907.93	865,245,106.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353605: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,546.20	865,246,653.06
02/12/25	341489	EGRESOS 4 - CHEQUE 861 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3623 - FACTURA A3055	1,044.00	0.00	865,245,609.06
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA F4A113	49.00	0.00	865,245,560.06
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FASJ14395	96.00	0.00	865,245,464.06
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA A19926	1,583.01	0.00	865,243,881.05
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 36D4FF	95.00	0.00	865,243,786.05
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA B0000022099	910.01	0.00	865,242,876.04
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA F4A113	-49.00	0.00	865,242,925.04
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA B0000022099	-910.01	0.00	865,243,835.05
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FASJ14395	-96.00	0.00	865,243,931.05
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA 47	1,080.00	0.00	865,242,851.05
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA AZG4001809	329.00	0.00	865,242,522.05
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA FASJ14725	148.00	0.00	865,242,374.05
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 -	550.00	0.00	865,241,824.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA 49			
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA JEAF246	2,000.00	0.00	865,239,824.05
03/12/25	341564	EGRESOS 14 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3683 - FACTURA FA18358	350.90	0.00	865,239,473.15
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS24259095: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	987.60	865,240,460.75
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA SJP30665	1,008.64	0.00	865,239,452.11
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA 392589	89.00	0.00	865,239,363.11
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA A12399	549.99	0.00	865,238,813.12
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA R18330984	380.00	0.00	865,238,433.12
03/12/25	341563	EGRESOS 13 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3686 - FACTURA FA24281	600.00	0.00	865,237,833.12
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FASJ14394	-189.00	0.00	865,238,022.12
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA F1026	140.00	0.00	865,237,882.12
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA 10OBR251126160011788	125.99	0.00	865,237,756.13
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA FASJ14758	158.00	0.00	865,237,598.13
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA 49A146232	865.00	0.00	865,236,733.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	341564	EGRESOS 14 - CHEQUE 869 AUML980831P4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3683 - FACTURA FASJ14615	468.00	0.00	865,236,265.13
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA CD3E6E	113.00	0.00	865,236,152.13
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FACSL382049	1,911.00	0.00	865,234,241.13
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA B0000022099	910.01	0.00	865,233,331.12
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA E62715	1,749.86	0.00	865,231,581.26
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 993D63	120.00	0.00	865,231,461.26
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 94332A	95.00	0.00	865,231,366.26
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA A19926	-1,583.01	0.00	865,232,949.27
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA E62715	-1,749.86	0.00	865,234,699.13
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FACSL382049	-1,911.00	0.00	865,236,610.13
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 41773	-1,277.97	0.00	865,237,888.10
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA CD3E6E	-113.00	0.00	865,238,001.10
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA FASJ14787	1,316.00	0.00	865,236,685.10
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS -	80.00	0.00	865,236,605.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA FA17291			
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA 4KHGFFI27839	1,605.00	0.00	865,235,000.10
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA 4KHGFFI27823	1,855.99	0.00	865,233,144.11
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA 8E177E	190.00	0.00	865,232,954.11
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA JEA247	2,000.00	0.00	865,230,954.11
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA SBM375	950.00	0.00	865,230,004.11
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA R18331157	109.00	0.00	865,229,895.11
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 41773	1,277.97	0.00	865,228,617.14
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA F1F101	120.00	0.00	865,228,497.14
03/12/25	341524	EGRESOS 6 - CHEQUE 863 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3642 - FACTURA IWAOZ427608	1,435.00	0.00	865,227,062.14
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA E62715	1,749.86	0.00	865,225,312.28
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FACSL377995	1,234.00	0.00	865,224,078.28
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA 10OBR251126160140781	177.50	0.00	865,223,900.78
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA SJP30709	200.00	0.00	865,223,700.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA CFDI-S139728663	346.68	0.00	865,223,354.10
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA CFDI-S139728714	150.45	0.00	865,223,203.65
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 993D63	120.00	0.00	865,223,083.65
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA AZG4001810	1,908.00	0.00	865,221,175.65
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA 10A1E7	178.00	0.00	865,220,997.65
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA 4KHGFFI27818	1,999.00	0.00	865,218,998.65
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA A2537	1,260.94	0.00	865,217,737.71
03/12/25	341563	EGRESOS 13 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3686 - FACTURA CFDI12791	71.00	0.00	865,217,666.71
03/12/25	341563	EGRESOS 13 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3686 - FACTURA CFDI12789	192.00	0.00	865,217,474.71
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FASJ14394	189.00	0.00	865,217,285.71
03/12/25	341524	EGRESOS 6 - CHEQUE 863 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3642 - FACTURA SMG14617	174.00	0.00	865,217,111.71
03/12/25	341524	EGRESOS 6 - CHEQUE 863 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3642 - FACTURA SF6455	499.99	0.00	865,216,611.72
03/12/25	341524	EGRESOS 6 - CHEQUE 863 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3642 - FACTURA A4367	244.00	0.00	865,216,367.72
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA F1F101	120.00	0.00	865,216,247.72
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA	96.00	0.00	865,216,151.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	341526	DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FASJ14395 EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FACSL382049	1,911.00	0.00	865,214,240.72
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA F1F101	-120.00	0.00	865,214,360.72
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA FASJ14786	814.00	0.00	865,213,546.72
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA AACE12	190.00	0.00	865,213,356.72
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA 10OBR251127160726355	66.50	0.00	865,213,290.22
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 09CF7D	120.00	0.00	865,213,170.22
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 26F76B	120.00	0.00	865,213,050.22
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 41773	1,277.97	0.00	865,211,772.25
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 36D4FF	-95.00	0.00	865,211,867.25
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 26F76B	-120.00	0.00	865,211,987.25
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 09CF7D	-120.00	0.00	865,212,107.25
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA 3AFD4E	388.00	0.00	865,211,719.25
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA 4KHGFFI27824	371.00	0.00	865,211,348.25
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS	120.00	0.00	865,211,228.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	341528	COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 09CF7D EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 50DD69	120.00	0.00	865,211,108.25
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 50DD69	-1,234.00	0.00	865,212,342.25
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FACSL377995	1,583.01	0.00	865,210,759.24
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA A19926	120.00	0.00	865,210,639.24
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 50DD69	49.00	0.00	865,210,590.24
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA F4A113	-120.00	0.00	865,210,710.24
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 50DD69	-120.00	0.00	865,210,830.24
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA IWAOZ429907	827.00	0.00	865,210,003.24
03/12/25	341561	EGRESOS 11 - CHEQUE 866 RUAR821231517 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3719 - FACTURA 067D25	178.00	0.00	865,209,825.24
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA B5546A	178.00	0.00	865,209,647.24
03/12/25	341564	EGRESOS 14 - CHEQUE 869 AUML980831P4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3683 - FACTURA 21	146.00	0.00	865,209,501.24
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353216: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	598.90	865,210,100.14
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA	1,299.00	0.00	865,208,801.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		00007780379013			
03/12/25	341525	EGRESOS 7 - CHEQUE 864 GARR970702C99 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS - CONTRARECIBO 25/3640 - FACTURA FSJC105002	199.00	0.00	865,208,602.14
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA 49A146045	318.00	0.00	865,208,284.14
03/12/25	341562	EGRESOS 12 - CHEQUE 867 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR NECESIDADES INMEDIATAS A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3687 - FACTURA 50	550.00	0.00	865,207,734.14
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353215: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	972.50	865,208,706.64
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 94332A	95.00	0.00	865,208,611.64
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 36D4FF	95.00	0.00	865,208,516.64
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FACSL377995	1,234.00	0.00	865,207,282.64
03/12/25	341528	EGRESOS 10 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 26F76B	120.00	0.00	865,207,162.64
03/12/25	341524	EGRESOS 6 - CHEQUE 863 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3642 - FACTURA 6823	794.94	0.00	865,206,367.70
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA CD3E6E	113.00	0.00	865,206,254.70
03/12/25	341526	EGRESOS 8 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA FASJ14394	189.00	0.00	865,206,065.70
03/12/25	341527	EGRESOS 9 - CHEQUE 865 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3641 - FACTURA 94332A	-95.00	0.00	865,206,160.70
04/12/25	341678	EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3723 - FACTURA E64712	2,314.10	0.00	865,203,846.60
04/12/25	341686	EGRESOS 25 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 -	1,337.00	0.00	865,202,509.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341678	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - CONTRARECIBO 25/3730 - FACTURA AZG3978096 EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3723 - FACTURA 00007780367687	1,458.00	0.00	865,201,051.60
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3731 - FACTURA 13605	875.00	0.00	865,200,176.60
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3731 - FACTURA 7BF1B7	800.01	0.00	865,199,376.59
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331465: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	260.00	865,199,636.59
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2D9C7D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	950.00	865,200,586.59
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FACSL382780: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	276.00	865,200,862.59
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E66508: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,276.84	865,202,139.43
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FASJ14857: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	476.00	865,202,615.43
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 10OBR251203154927456:	0.00	156.00	865,202,771.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342178	COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E66511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	119.37	865,202,890.80
04/12/25	341678	EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3723 - FACTURA A4020	928.00	0.00	865,201,962.80
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JAF221: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	2,000.00	865,203,962.80
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 5386E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	95.00	865,204,057.80
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1023: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	800.47	865,204,858.27
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	435.00	865,205,293.27
04/12/25	341678	EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3723 - FACTURA BBABA761555	1,999.00	0.00	865,203,294.27
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E98106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	95.00	865,203,389.27
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	360.00	865,203,749.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 44C566: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/12/25	341658	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978096: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,337.00	865,205,086.27
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 107783771: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	319.90	865,205,406.17
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146892: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	725.00	865,206,131.17
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CAT3224: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	530.00	865,206,661.17
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AEG3860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	169.00	865,206,830.17
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A85977: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	358.02	865,207,188.19
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA -	0.00	140.00	865,207,328.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA E2524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA			
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3731 - FACTURA FC2390	1,690.00	0.00	865,205,638.19
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3731 - FACTURA FC2391	840.00	0.00	865,204,798.19
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3731 - FACTURA 6591	276.50	0.00	865,204,521.69
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353267: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	598.00	865,205,119.69
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4727B4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,941.31	865,207,061.00
04/12/25	341658	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978098: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,872.00	865,208,933.00
04/12/25	341678	EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3723 - FACTURA AZG3986635	2,049.05	0.00	865,206,883.95
04/12/25	341688	EGRESOS 27 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3731 - FACTURA 00007780157024	185.00	0.00	865,206,698.95
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA30719: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	0.00	852.60	865,207,551.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148842: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	834.98	865,208,386.53
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331466: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	235.50	865,208,622.03
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331467: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	109.00	865,208,731.03
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 100BR251204180244753: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	168.50	865,208,899.53
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA LLR4662: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	730.80	865,209,630.33
04/12/25	341686	EGRESOS 25 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - CONTRARECIBO 25/3730 - FACTURA AZG3978098	1,872.00	0.00	865,207,758.33
04/12/25	341678	EGRESOS 20 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3723 - FACTURA B23178	754.00	0.00	865,207,004.33
05/12/25	342362	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/17672 - ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONSECION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y	0.00	2,000.00	865,209,004.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	342055	SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. A LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA EN MEXICALI, B.C. - RECIBO DE VIATICOS 25/284: 2 dias a MEXICALI, B.C.S. DIARIO 77 - SOLICITUD 25/17823 - EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC EN RELACION A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN RELACION A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/286: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	865,214,004.33
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 49A152078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,223.01	865,215,227.34
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF354652: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,099.00	865,216,326.34
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2FF882: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	760.00	865,217,086.34
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330143: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,799.00	865,218,885.34
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	38.50	865,218,923.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR251126214136502: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	235.00	865,219,158.84
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA TGFAAF2010946: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	315.60	865,219,474.44
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780394026: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	767.73	865,220,242.17
08/12/25	342434	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	1,955.50	865,222,197.67
08/12/25	342434	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	1,044.50	865,223,242.17
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H1167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	460.00	865,223,702.17
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ429078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	466.00	865,224,168.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342210	REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z430142: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,923.00	865,226,091.17
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,134.00	865,227,225.17
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330147: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	627.20	865,227,852.37
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG4004464: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,431.65	865,229,284.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z430157: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,285.99	865,230,570.01
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F36D4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,377.00	865,231,947.01
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF354653: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,208.90	865,233,155.91
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC62104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	149.00	865,233,304.91
08/12/25	342054	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/17772 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y EL ARQ. CHRISTIAN AGÚNDEZ, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/285: 2 dias a CDMX	0.00	2,000.00	865,235,304.91
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780401950: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	655.65	865,235,960.56
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	850.00	865,236,810.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	766.10	865,237,576.66
09/12/25	342122	EGRESOS 47 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3744 - FACTURA BBACF353516	428.80	0.00	865,237,147.86
09/12/25	342122	EGRESOS 47 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3744 - FACTURA AZG3969750	1,352.75	0.00	865,235,795.11
09/12/25	342121	EGRESOS 46 - CHEQUE 874 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3743 - FACTURA 9211	2,000.00	0.00	865,233,795.11
09/12/25	342121	EGRESOS 46 - CHEQUE 874 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3743 - FACTURA FC1629	595.00	0.00	865,233,200.11
09/12/25	342123	EGRESOS 48 - CHEQUE 876 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - CONTRARECIBO 25/3745 - FACTURA FAC1921	1,960.00	0.00	865,231,240.11
09/12/25	342123	EGRESOS 48 - CHEQUE 876 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - CONTRARECIBO 25/3745 - FACTURA 1960	1,800.00	0.00	865,229,440.11
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1641: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,980.00	865,231,420.11
09/12/25	342121	EGRESOS 46 - CHEQUE 874 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3743 - FACTURA FCC50219	1,163.50	0.00	865,230,256.61
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA BBACF353606	465.00	0.00	865,229,791.61
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA B8F055	208.00	0.00	865,229,583.61
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA BA1961	616.31	0.00	865,228,967.30
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA	1,904.00	0.00	865,227,063.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		00007780384644			
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E39A1A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,900.00	865,228,963.30
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D0965B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,328.00	865,230,291.30
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A4428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	199.00	865,230,490.30
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA AZG4003114	379.00	0.00	865,230,111.30
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21939: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	54.00	865,230,165.30
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A47: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,162.50	865,231,327.80
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1647: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,585.00	865,232,912.80
09/12/25	342122	EGRESOS 47 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3744 - FACTURA F575	769.99	0.00	865,232,142.81
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA EB1B89: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	202.00	865,232,344.81
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC2962: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	660.00	865,233,004.81
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA -	0.00	1,699.00	865,234,703.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA GC1645: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA			
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA FCON69956	1,907.93	0.00	865,232,795.88
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA SJC524	1,044.00	0.00	865,231,751.88
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1639: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,397.00	865,233,148.88
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,950.75	865,235,099.63
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA BBACF354105: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	934.00	865,236,033.63
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA BBACF353605	1,546.20	0.00	865,234,487.43
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA 4CFC3A	96.60	0.00	865,234,390.83
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA 00007780388540	489.00	0.00	865,233,901.83
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354435: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,098.00	865,234,999.83
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21938: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	770.00	865,235,769.83
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	705.00	865,236,474.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A48: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,162.50	865,237,637.33
09/12/25	342121	EGRESOS 46 - CHEQUE 874 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3743 - FACTURA 4KHGFFI21386	1,005.01	0.00	865,236,632.32
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA LLR4660	1,500.00	0.00	865,235,132.32
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA CCD25C	411.00	0.00	865,234,721.32
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA BBACF353317	758.00	0.00	865,233,963.32
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA FASJ14917	837.00	0.00	865,233,126.32
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA BBACF353318	1,417.00	0.00	865,231,709.32
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA FA31101	353.63	0.00	865,231,355.69
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1632: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,405.46	865,232,761.15
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5C64CB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	642.00	865,233,403.15
09/12/25	342122	EGRESOS 47 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3744 - FACTURA ROS216	628.00	0.00	865,232,775.15
09/12/25	342122	EGRESOS 47 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3744 - FACTURA A4654	680.00	0.00	865,232,095.15
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1640: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,980.00	865,234,075.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA LLR4661	1,098.40	0.00	865,232,976.75
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA AA3121	829.50	0.00	865,232,147.25
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA LLR4663	190.40	0.00	865,231,956.85
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA 4KHGFFI29563	155.00	0.00	865,231,801.85
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354434: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,199.00	865,233,000.85
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1BEB8: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	386.00	865,233,386.85
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354298: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,344.00	865,234,730.85
09/12/25	342363	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/17857 - ASISTIR A REVISION DE AMPAROS DE PROMOAQUA DERIVADO DE EXP 1053/2025 Y SUS CORRELACIONADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/287: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	865,234,930.85
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA 7698	1,740.00	0.00	865,233,190.85
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 769126: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	343.00	865,233,533.85
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780390482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,307.00	865,234,840.85
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 00007780397791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION	0.00	1,269.00	865,236,109.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ELECTROMECHANICA			
09/12/25	342121	EGRESOS 46 - CHEQUE 874 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3743 - FACTURA 4KHGFFI21388	1,538.00	0.00	865,234,571.85
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA CFDI29215	770.00	0.00	865,233,801.85
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA BABEG151383	708.00	0.00	865,233,093.85
09/12/25	342120	EGRESOS 45 - CHEQUE 873 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3742 - FACTURA 46D773	89.00	0.00	865,233,004.85
09/12/25	342122	EGRESOS 47 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3744 - FACTURA A3107	270.00	0.00	865,232,734.85
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA ROS270: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	329.00	865,233,063.85
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF354339: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	390.00	865,233,453.85
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	785.02	865,234,238.87
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	12.69	1,015.00	865,235,241.18
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF354341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	559.00	865,235,800.18
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,199.00	865,236,999.18
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,999.02	865,238,998.20
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	235.00	0.00	865,238,763.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342339	FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 616			
		EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA D0965B	1,328.00	0.00	865,237,435.20
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA IWA0Z430755	705.00	0.00	865,236,730.20
11/12/25	342342	EGRESOS 75 - CHEQUE 889 AEFO5307274C4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3832 - FACTURA A1104	1,999.02	0.00	865,234,731.18
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FCAL48902: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	316.62	865,235,047.80
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 19249	638.00	0.00	865,234,409.80
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA CC4823	120.00	0.00	865,234,289.80
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4001868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	532.90	865,234,822.70
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA 2D9C7D	950.00	0.00	865,233,872.70
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA AZG4004464	1,431.65	0.00	865,232,441.05
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA SJC21938	770.00	0.00	865,231,671.05
11/12/25	343286	EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2FF882	-760.00	0.00	865,232,431.05
11/12/25	343286	EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 616	-235.00	0.00	865,232,666.05
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	0.00	1,279.00	865,233,945.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A54DF1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D7424E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	229.00	865,234,174.05
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 017615: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	330.32	865,234,504.37
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3829 - FACTURA GC1641	1,980.00	0.00	865,232,524.37
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA 10OBR251204180244753	168.50	0.00	865,232,355.87
11/12/25	342349	EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL - CONTRARECIBO 25/3820 - FACTURA 4218	1,500.00	0.00	865,230,855.87
11/12/25	342349	EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL - CONTRARECIBO 25/3820 - FACTURA AZG4002106	899.00	0.00	865,229,956.87
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 5CCC42	120.00	0.00	865,229,836.87
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	95.00	0.00	865,229,741.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342338	USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 4E6AB2 DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2549: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	919.94	865,230,661.81
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D7B8B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	2,000.00	865,232,661.81
11/12/25	342352	EGRESOS 81 - CHEQUE 895 GOTL620713671 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3859 - FACTURA C8C909	95.00	0.00	865,232,566.81
11/12/25	342352	EGRESOS 81 - CHEQUE 895 GOTL620713671 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3859 - FACTURA 897C41	95.00	0.00	865,232,471.81
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA IWAOZ430775: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	379.00	865,232,850.81
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,405.94	865,234,256.75
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 897C41: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	865,234,351.75
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C8C909: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA	0.00	95.00	865,234,446.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE CONTABILIDAD			
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA BBACF353267	598.00	0.00	865,233,848.75
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA R18331466	235.50	0.00	865,233,613.25
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA 4727B4	1,941.31	0.00	865,231,671.94
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/3819 - FACTURA SF6798	996.00	0.00	865,230,675.94
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/3819 - FACTURA CC777E	1,950.00	0.00	865,228,725.94
11/12/25	342335	EGRESOS 71 - CHEQUE 885 TIOK980817JE5 - PMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CORR DINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3851 - FACTURA BBACF353215	972.50	0.00	865,227,753.44
11/12/25	342335	EGRESOS 71 - CHEQUE 885 TIOK980817JE5 - PMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CORR DINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3853 - FACTURA BBACF354341	559.00	0.00	865,227,194.44
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA 5386E1	95.00	0.00	865,227,099.44
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3829 - FACTURA GC1640	1,980.00	0.00	865,225,119.44
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA FACSL382780	276.00	0.00	865,224,843.44
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA 107783771	319.90	0.00	865,224,523.54
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA LLR4662	730.80	0.00	865,223,792.74
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3829 - FACTURA BBACF354105	934.00	0.00	865,222,858.74
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA	1,344.00	0.00	865,221,514.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BBACF354298			
11/12/25	343286	EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z430142	-1,923.00	0.00	865,223,437.74
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA E98106	95.00	0.00	865,223,342.74
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/3819 - FACTURA FSJC110691	936.02	0.00	865,222,406.72
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/3819 - FACTURA SJC62170	1,328.50	0.00	865,221,078.22
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z429078	466.00	0.00	865,220,612.22
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330147	627.20	0.00	865,219,985.02
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA A48	1,162.50	0.00	865,218,822.52
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA BBACF354435	1,098.00	0.00	865,217,724.52
11/12/25	343286	EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330147	-627.20	0.00	865,218,351.72
11/12/25	343286	EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA AZG4004464	-1,431.65	0.00	865,219,783.37
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 25D0CF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	1,279.00	865,221,062.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28369075: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	479.00	865,221,541.37
11/12/25	342335	EGRESOS 71 - CHEQUE 885 TIOK980817JE5 - PMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CORRDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3853 - FACTURA ROS270	329.00	0.00	865,221,212.37
11/12/25	342335	EGRESOS 71 - CHEQUE 885 TIOK980817JE5 - PMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CORRDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3853 - FACTURA 6829	1,002.31	0.00	865,220,210.06
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 118F66: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	190.00	865,220,400.06
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780377703: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,870.40	865,222,270.46
11/12/25	342349	EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL - CONTRARECIBO 25/3820 - FACTURA F13887	1,850.00	0.00	865,220,420.46
11/12/25	342349	EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL - CONTRARECIBO 25/3820 - FACTURA F13886	1,600.00	0.00	865,218,820.46
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA E84185	120.00	0.00	865,218,700.46
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	470.03	0.00	865,218,230.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342345	USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA INV/2025/8994			
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA 49A148842	834.98	0.00	865,217,395.45
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA R18331467	109.00	0.00	865,217,286.45
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA 49A146892	725.00	0.00	865,216,561.45
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA CAT3224	530.00	0.00	865,216,031.45
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/3819 - FACTURA FSJC104795	159.00	0.00	865,215,872.45
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 888D05: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,324.21	865,217,196.66
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBAA39: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,008.50	865,218,205.16
11/12/25	342335	EGRESOS 71 - CHEQUE 885 TIOK980817JE5 - PMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CORRDIACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3851 - FACTURA BBACF353216	598.90	0.00	865,217,606.26
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS -	1,923.00	0.00	865,215,683.26

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342339	CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z430142 EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC -	386.00	0.00	865,215,297.26
11/12/25	342339	CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA D1BEB8 EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC -	1,397.00	0.00	865,213,900.26
11/12/25	342339	CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA GC1639 EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC -	1,900.00	0.00	865,212,000.26
11/12/25	342349	CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA E39A1A EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL -	418.00	0.00	865,211,582.26
11/12/25	342350	CONTRARECIBO 25/3820 - FACTURA ESM232 EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL -	95.00	0.00	865,211,487.26
11/12/25	342345	CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA D67DAC EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN -	260.00	0.00	865,211,227.26
11/12/25	343286	CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA R18331465 EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS -	-1,134.00	0.00	865,212,361.26
11/12/25	343278	CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA FC3654 DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN -	0.00	229.00	865,212,590.26
11/12/25	343278	FACTURA 7D9FCD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN -	0.00	1,627.50	865,214,217.76
11/12/25	343278	FACTURA BBABA768498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN -			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342335	EGRESOS 71 - CHEQUE 885 TIOK980817JE5 - PMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CORR DINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3853 - FACTURA BBACF354339	390.00	0.00	865,213,827.76
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA FASJ14857	476.00	0.00	865,213,351.76
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA E66511	119.37	0.00	865,213,232.39
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA E66508	1,276.84	0.00	865,211,955.55
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWAOZ430157	1,285.99	0.00	865,210,669.56
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA FC3654	1,134.00	0.00	865,209,535.56
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2FF882	760.00	0.00	865,208,775.56
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 100BR251126214136502	38.50	0.00	865,208,737.06
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA BBACF354434	1,199.00	0.00	865,207,538.06
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA GC1647	1,585.00	0.00	865,205,953.06
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA 5C64CB	642.00	0.00	865,205,311.06
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA 00007780390482	1,307.00	0.00	865,204,004.06
11/12/25	342342	EGRESOS 75 - CHEQUE 889 AEFO5307274C4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3832 - FACTURA A1103	785.02	0.00	865,203,219.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342342	EGRESOS 75 - CHEQUE 889 AEF05307274C4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3832 - FACTURA SERIEA1289	1,199.00	0.00	865,202,020.04
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,733.94	865,203,753.98
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 99BCFA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	865,203,848.98
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA JAF221	2,000.00	0.00	865,201,848.98
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/3819 - FACTURA BB4FB7	1,670.00	0.00	865,200,178.98
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/3819 - FACTURA FSJC102022	1,956.05	0.00	865,198,222.93
11/12/25	343286	EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA BBACF353506	-766.10	0.00	865,198,989.03
11/12/25	343286	EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 10OBR251126214136502	-38.50	0.00	865,199,027.53
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J2913: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	701.00	865,199,728.53
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF355591:	0.00	348.00	865,200,076.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A8597117: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	234.81	865,200,311.34
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3829 - FACTURA GC1645	1,699.00	0.00	865,198,612.34
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3829 - FACTURA FC2962	660.00	0.00	865,197,952.34
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3829 - FACTURA EB1B89	202.00	0.00	865,197,750.34
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 67D0A0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,460.63	865,199,210.97
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	229.50	865,199,440.47
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	290.00	865,199,730.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6631: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C8B068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	229.00	865,199,959.47
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A418C8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,279.00	865,201,238.47
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 73F8C8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	2,000.00	865,203,238.47
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	499.99	865,203,738.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1042: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	450.00	865,204,188.46
11/12/25	342346	EGRESOS 77 - CHEQUE 891 MARG740121GJ3 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/3825 - FACTURA 29E00E	190.00	0.00	865,203,998.46
11/12/25	342349	EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL - CONTRARECIBO 25/3820 - FACTURA AZG4002102	1,237.90	0.00	865,202,760.56
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA F08885	120.00	0.00	865,202,640.56
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA A19925	288.00	0.00	865,202,352.56
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 1BEB07	120.00	0.00	865,202,232.56
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 7375FA	1,175.00	0.00	865,201,057.56
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 7B4119	120.00	0.00	865,200,937.56
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA A19928	376.00	0.00	865,200,561.56
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 618751: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,489.00	865,202,050.56
11/12/25	342352	EGRESOS 81 - CHEQUE 895 GOTL620713671 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION DE CONTABILIDAD -	532.90	0.00	865,201,517.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/3859 - FACTURA AZG4001868			
11/12/25	342352	EGRESOS 81 - CHEQUE 895 GOTL620713671 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3859 - FACTURA AZG4011230	2,047.08	0.00	865,199,470.58
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA 44C566	360.00	0.00	865,199,110.58
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA A85977	358.02	0.00	865,198,752.56
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA 1023	800.47	0.00	865,197,952.09
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3829 - FACTURA 00007780397791	1,269.00	0.00	865,196,683.09
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA E2524	140.00	0.00	865,196,543.09
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA A146	435.00	0.00	865,196,108.09
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2F36D4	1,377.00	0.00	865,194,731.09
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330143	1,799.00	0.00	865,192,932.09
11/12/25	342337	EGRESOS 73 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA BBACF353506	766.10	0.00	865,192,165.99
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA GC1632	1,405.46	0.00	865,190,760.53
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA 769126	343.00	0.00	865,190,417.53
11/12/25	342349	EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL - CONTRARECIBO 25/3820 - FACTURA 00007585937404	649.00	0.00	865,189,768.53
11/12/25	342349	EGRESOS 79 - CHEQUE 893 OEGJ8009251R4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION Y MANTENIMIENTO CSL	800.00	0.00	865,188,968.53

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- CONTRARECIBO 25/3820 - FACTURA 4219			
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 2F6D6F	120.00	0.00	865,188,848.53
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA E6FD4C	113.00	0.00	865,188,735.53
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 4KHGFFI20507	748.00	0.00	865,187,987.53
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA BBACF353590	1,328.87	0.00	865,186,658.66
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF354299: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,199.00	865,187,857.66
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2257: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	589.99	865,188,447.65
11/12/25	342352	EGRESOS 81 - CHEQUE 895 GOTL620713671 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3859 - FACTURA 99BCFA	95.00	0.00	865,188,352.65
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA FA30719	852.60	0.00	865,187,500.05
11/12/25	342345	EGRESOS 76 - CHEQUE 890 ROCC9910221A5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y AREAS QUE LA INTEGRAN - CONTRARECIBO 25/3830 - FACTURA AEG3860	169.00	0.00	865,187,331.05
11/12/25	342348	EGRESOS 78 - CHEQUE 892 HUGM8808067X1 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/3819 - FACTURA FSJC104794	718.49	0.00	865,186,612.56
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4011230: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	2,047.08	865,188,659.64
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA SJC21939	54.00	0.00	865,188,605.64
11/12/25	342339	EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,950.75	0.00	865,186,654.89

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342339	USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA A1 EGRESOS 74 - CHEQUE 888 AAFJ990403D38 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,162.50	0.00	865,185,492.39
11/12/25	343286	USO EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3833 - FACTURA A47 EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	-1,377.00	0.00	865,186,869.39
11/12/25	343286	USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2F36D4 EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	-1,799.00	0.00	865,188,668.39
11/12/25	343286	USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330143 EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	-466.00	0.00	865,189,134.39
11/12/25	343286	USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z429078 EGRESOS 93 - CHEQUE 887 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	-1,285.99	0.00	865,190,420.38
11/12/25	343278	USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z430157 DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	229.00	865,190,649.38
11/12/25	343278	USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BF902D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,008.50	865,191,657.88
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C0F1D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,173.92	865,192,831.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 29416F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 182101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,008.50	865,193,840.30
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5AA2F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	229.00	865,194,069.30
11/12/25	342335	EGRESOS 71 - CHEQUE 885 TIOK980817JE5 - PMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CORR DINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3851 - FACTURA FAOMXPOS24259095	987.60	0.00	865,193,081.70
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3823 - FACTURA 10OBR251203154927456	156.00	0.00	865,192,925.70
11/12/25	342336	EGRESOS 72 - CHEQUE 886 GARR970702C99 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - CONTRARECIBO 25/3829 - FACTURA A4428	199.00	0.00	865,192,726.70
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN7825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	2,000.00	865,194,726.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 13CA2B	120.00	0.00	865,194,606.70
11/12/25	342350	EGRESOS 80 - CHEQUE 894 CECM640315TH6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA CSL - CONTRARECIBO 25/3822 - FACTURA 41907	345.01	0.00	865,194,261.69
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	99.99	865,194,361.68
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A19289: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	744.99	865,195,106.67
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 25F8A7: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	1,099.99	865,196,206.66
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016047: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,199.00	865,197,405.66
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	55.63	865,197,461.29
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FWD156657014388800: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	139.98	865,197,601.27
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3876 - FACTURA 1042	450.00	0.00	865,197,151.27
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3876 - FACTURA 73F8C8	2,000.00	0.00	865,195,151.27
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	570.00	865,195,721.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 0C8ACA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12617: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	649.99	865,196,371.26
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI29607: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	469.99	865,196,841.25
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12585: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	610.00	865,197,451.25
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780402470: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	539.00	865,197,990.25
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	519.00	865,198,509.25
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354732: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,985.49	865,200,494.74
12/12/25	342432	EGRESOS 86 - CHEQUE 897 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3902 - FACTURA BBACF354299	1,199.00	0.00	865,199,295.74
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	0.00	204.80	865,199,500.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4609: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE			
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	0.00	570.00	865,200,070.54
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AA2C2B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE			
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	0.00	49.00	865,200,119.54
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 277AC2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE			
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016051: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,799.00	865,201,918.54
		DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A121: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	210.00	865,202,128.54
		DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EA17DA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	906.00	865,203,034.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342432	EGRESOS 86 - CHEQUE 897 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3902 - FACTURA A20211	1,405.94	0.00	865,201,628.60
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM2115: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	516.00	865,202,144.60
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4682: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	371.20	865,202,515.80
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL246222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	709.10	865,203,224.90
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,317.00	865,204,541.90
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,754.00	865,206,295.90
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA I35: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,914.00	865,208,209.90
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4228: COMPROBANTE	0.00	1,297.41	865,209,507.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3876 - FACTURA A2549	919.94	0.00	865,208,587.37
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3876 - FACTURA 118F66	190.00	0.00	865,208,397.37
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F119: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	559.98	865,208,957.35
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281083: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	2,000.00	865,210,957.35
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,498.00	865,212,455.35
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D033E0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	441.00	865,212,896.35
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15171: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,842.00	865,214,738.35
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	529.01	865,215,267.36
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430776:	0.00	436.00	865,215,703.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3876 - FACTURA A12164	499.99	0.00	865,215,203.37
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3876 - FACTURA 1D7B8B	2,000.00	0.00	865,213,203.37
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12312: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	409.99	865,213,613.36
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE393: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,989.40	865,215,602.76
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,598.00	865,217,200.76
12/12/25	342432	EGRESOS 86 - CHEQUE 897 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3902 - FACTURA IWAQZ430775	379.00	0.00	865,216,821.76
12/12/25	342432	EGRESOS 86 - CHEQUE 897 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3902 - FACTURA 618751	1,489.00	0.00	865,215,332.76
12/12/25	342432	EGRESOS 86 - CHEQUE 897 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3902 - FACTURA A19927	1,733.94	0.00	865,213,598.82
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A91B08: COMPROBANTE	0.00	2,000.00	865,215,598.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342998	DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007373383985: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	751.15	865,216,349.97
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A150945: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,918.00	865,218,267.97
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	282.00	865,218,549.97
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62480: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,436.00	865,219,985.97
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	320.00	865,220,305.97
12/12/25	342432	EGRESOS 86 - CHEQUE 897 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3902 - FACTURA A19948	99.99	0.00	865,220,205.98
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12616: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	320.01	865,220,525.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3876 - FACTURA 00007780377703	1,870.40	0.00	865,218,655.59
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A122: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	265.00	865,218,920.59
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBJU49866: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	208.00	865,219,128.59
12/12/25	342431	EGRESOS 85 - CHEQUE 896 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3876 - FACTURA SBN7825	2,000.00	0.00	865,217,128.59
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0152BD: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	2,000.00	865,219,128.59
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 636D3B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	570.00	865,219,698.59
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA F49: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,600.01	865,221,298.60
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO -	0.00	305.00	865,221,603.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343176	FACTURA 49A148696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DIARIO 193 - SOLICITUD 25/18363 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 049/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/290: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	865,222,103.60
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 00007780382753: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	868.26	865,222,971.86
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 632: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,985.00	865,224,956.86
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,597.28	865,226,554.14
15/12/25	346265	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/5801 CENT - DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - PRESTAMO	0.00	10,000,000.00	875,226,554.14
15/12/25	343175	DIARIO 192 - SOLICITUD 25/18361 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 049/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/289: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	875,226,754.14
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	158.37	875,226,912.51
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FASJ14614: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	286.00	875,227,198.51
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 633: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,105.00	875,228,303.51
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO -	436.00	0.00	875,227,867.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343370	CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA IWAOZ430776 DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDOC40: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	875,227,987.51
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FAOMXPOS24284760: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	868.00	875,228,855.51
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA SJC62478	1,754.00	0.00	875,227,101.51
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 188: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	2,000.00	875,229,101.51
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 98E17D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	875,229,196.51
16/12/25	343169	EGRESOS 88 - CHEQUE 898 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3986 - FACTURA A19289	744.99	0.00	875,228,451.52
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E74010: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	875,228,571.52
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GER88907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3983 - FACTURA 49A148696	305.00	0.00	875,228,266.52
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GER88907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3983 - FACTURA FASJ14614	286.00	0.00	875,227,980.52
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GER88907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3983 - FACTURA 633	1,105.00	0.00	875,226,875.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3983 - FACTURA F49	1,600.01	0.00	875,225,275.51
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA 49A151408	529.01	0.00	875,224,746.50
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA 635	320.00	0.00	875,224,426.50
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA FASJ15170	519.00	0.00	875,223,907.50
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA I35	1,914.00	0.00	875,221,993.50
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA 277AC2	49.00	0.00	875,221,944.50
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA AA2C2B	570.00	0.00	875,221,374.50
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 1D8D4B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	875,221,469.50
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBABA766837: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	826.90	875,222,296.40
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA A12616	320.01	0.00	875,221,976.39
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA A12312	409.99	0.00	875,221,566.40
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA F119	559.98	0.00	875,221,006.42
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA 4228	1,297.41	0.00	875,219,709.01
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA FASJ15171	1,842.00	0.00	875,217,867.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA SJC62477	1,317.00	0.00	875,216,550.01
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA BBACF354732	1,985.49	0.00	875,214,564.52
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDBEBE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	875,214,684.52
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,740.00	875,216,424.52
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA IWA0Z430756	282.00	0.00	875,216,142.52
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA LLR4682	371.20	0.00	875,215,771.32
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA 636D3B	570.00	0.00	875,215,201.32
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA SJC62480	1,436.00	0.00	875,213,765.32
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA 49A151407	1,498.00	0.00	875,212,267.32
16/12/25	343169	EGRESOS 88 - CHEQUE 898 LA0J571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3986 - FACTURA CA2257	589.99	0.00	875,211,677.33
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3983 - FACTURA 00007780382753	868.26	0.00	875,210,809.07
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3983 - FACTURA 632	1,985.00	0.00	875,208,824.07
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA 49A150945	1,918.00	0.00	875,206,906.07
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	55.63	0.00	875,206,850.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343172	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA A86219 EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA 00007780402470	539.00	0.00	875,206,311.44
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 901: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,740.00	875,208,051.44
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B32755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	49.00	875,208,100.44
16/12/25	343169	EGRESOS 88 - CHEQUE 898 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3986 - FACTURA 25F8A7	1,099.99	0.00	875,207,000.45
16/12/25	343169	EGRESOS 88 - CHEQUE 898 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3986 - FACTURA FCAL48902	316.62	0.00	875,206,683.83
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA 0C8ACA	570.00	0.00	875,206,113.83
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA 0152BD	2,000.00	0.00	875,204,113.83
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA A91B08	2,000.00	0.00	875,202,113.83
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA 00007373383985	751.15	0.00	875,201,362.68
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 189: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	2,000.00	875,203,362.68
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 63EB28: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	875,203,457.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E9ECBA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	95.00	875,203,552.68
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3983 - FACTURA SJP30423	1,597.28	0.00	875,201,955.40
16/12/25	343170	EGRESOS 89 - CHEQUE 899 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3983 - FACTURA FA30986	158.37	0.00	875,201,797.03
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA D033E0	441.00	0.00	875,201,356.03
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA DM2115	516.00	0.00	875,200,840.03
16/12/25	343171	EGRESOS 90 - CHEQUE 900 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3932 - FACTURA LLR4609	204.80	0.00	875,200,635.23
16/12/25	343172	EGRESOS 91 - CHEQUE 901 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3933 - FACTURA FWDM156657014388800	139.98	0.00	875,200,495.25
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA FC3654	1,134.00	0.00	875,199,361.25
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 100BR251126214136502	38.50	0.00	875,199,322.75
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z429078	466.00	0.00	875,198,856.75
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z430142	1,923.00	0.00	875,196,933.75
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA KCH630: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,000.00	875,197,933.75
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780407361: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,974.03	875,199,907.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC3359: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	960.00	875,200,867.78
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 616	-235.00	0.00	875,201,102.78
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA BBACF353506	-766.10	0.00	875,201,868.88
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA AZG4004464	1,431.65	0.00	875,200,437.23
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA BBACF353506	766.10	0.00	875,199,671.13
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z430157	-1,285.99	0.00	875,200,957.12
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354804: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	130.00	875,201,087.12
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62481: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	835.00	875,201,922.12
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z430157	1,285.99	0.00	875,200,636.13
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 616	235.00	0.00	875,200,401.13
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86495: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	472.70	875,200,873.83
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	0.00	925.01	875,201,798.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CMPCBOAF364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2F36D4	1,377.00	0.00	875,200,421.84
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2F36D4	1,377.00	0.00	875,199,044.84
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2FF882	-760.00	0.00	875,199,804.84
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z430142	-1,923.00	0.00	875,201,727.84
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA AZG4004464	1,431.65	0.00	875,200,296.19
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFCD8A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,948.84	875,202,245.03
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 100BR251126214136502	-38.50	0.00	875,202,283.53
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z430157	1,285.99	0.00	875,200,997.54
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z429078	-466.00	0.00	875,201,463.54
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4230: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,297.41	875,202,760.95
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,995.20	875,204,756.15
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	0.00	700.00	875,205,456.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA A15950: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86512: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,498.34	875,206,954.49
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 10OBR251126214136502	38.50	0.00	875,206,915.99
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2FF882	760.00	0.00	875,206,155.99
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWAOZ430142	1,923.00	0.00	875,204,232.99
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2F36D4	-1,377.00	0.00	875,205,609.99
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330143	-1,799.00	0.00	875,207,408.99
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA AZG4004464	-1,431.65	0.00	875,208,840.64
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49CBFA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	273.00	875,209,113.64
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	456.00	875,209,569.64
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 616	235.00	0.00	875,209,334.64
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,860.00	875,211,194.64
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	0.00	1,297.41	875,212,492.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA 4229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330147	627.20	0.00	875,211,864.85
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA BBACF353506	766.10	0.00	875,211,098.75
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA IWA0Z429078	466.00	0.00	875,210,632.75
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330147	-627.20	0.00	875,211,259.95
18/12/25	343289	EGRESOS 95 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA FC3654	-1,134.00	0.00	875,212,393.95
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330143	1,799.00	0.00	875,210,594.95
18/12/25	343290	EGRESOS 96 - CHEQUE 903 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA FC3654	1,134.00	0.00	875,209,460.95
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330147	627.20	0.00	875,208,833.75
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA C28330143	1,799.00	0.00	875,207,034.75
18/12/25	343287	EGRESOS 94 - CHEQUE 902 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3831 - FACTURA 2FF882	760.00	0.00	875,206,274.75
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA FDBEBE	120.00	0.00	875,206,154.75
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA 900	1,740.00	0.00	875,204,414.75
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA 63EB28	95.00	0.00	875,204,319.75
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA FASJ15328	456.00	0.00	875,203,863.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA FC3359	960.00	0.00	875,202,903.75
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA KCH630	1,000.00	0.00	875,201,903.75
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA SJC62482	1,860.00	0.00	875,200,043.75
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA BBACF354804	130.00	0.00	875,199,913.75
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA 1145	1,995.20	0.00	875,197,918.55
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 20641: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	969.01	875,198,887.56
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA FAOMXPOS24284760	868.00	0.00	875,198,019.56
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA 98E17D	95.00	0.00	875,197,924.56
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 5AA2F4	229.00	0.00	875,197,695.56
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA C28369075	479.00	0.00	875,197,216.56
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA C8B068	229.00	0.00	875,196,987.56
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 017615	330.32	0.00	875,196,657.24
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	0.00	549.00	875,197,206.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343575	ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780402226: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,000.01	875,198,206.25
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01295689: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	685.00	875,198,891.25
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3022: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	799.00	875,199,690.25
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780400646: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	858.01	875,200,548.26
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS -	1,173.92	0.00	875,199,374.34

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 29416F			
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 888D05	1,324.21	0.00	875,198,050.13
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA J2913	701.00	0.00	875,197,349.13
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA E9ECBA	95.00	0.00	875,197,254.13
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA A15950	700.00	0.00	875,196,554.13
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA 49CBFA	273.00	0.00	875,196,281.13
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA 4229	1,297.41	0.00	875,194,983.72
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA CFCD8A	1,948.84	0.00	875,193,034.88
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA SJC62481	835.00	0.00	875,192,199.88
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA 00007780407361	1,974.03	0.00	875,190,225.85
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148293: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	799.00	875,191,024.85
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N10284: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	840.00	875,191,864.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA BBACF355591	348.00	0.00	875,191,516.85
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA BBABA766837	826.90	0.00	875,190,689.95
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331853: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	438.00	875,191,127.95
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148632: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	644.00	875,191,771.95
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 0C0F1D	1,008.50	0.00	875,190,763.45
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 67D0A0	1,460.63	0.00	875,189,302.82
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA A331	229.50	0.00	875,189,073.32
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 182101	1,008.50	0.00	875,188,064.82
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA 189	2,000.00	0.00	875,186,064.82
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA -	49.00	0.00	875,186,015.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA B32755			
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA 188	2,000.00	0.00	875,184,015.82
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA A8597117	234.81	0.00	875,183,781.01
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA D7424E	229.00	0.00	875,183,552.01
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 25D0CF	1,279.00	0.00	875,182,273.01
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA EBAA39	1,008.50	0.00	875,181,264.51
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA 901	1,740.00	0.00	875,179,524.51
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA 1D8D4B	95.00	0.00	875,179,429.51
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA A86495	472.70	0.00	875,178,956.81
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA 4230	1,297.41	0.00	875,177,659.40
19/12/25	343375	EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA A86512	1,498.34	0.00	875,176,161.06
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA BF902D	229.00	0.00	875,175,932.06
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 7D9FCD	229.00	0.00	875,175,703.06
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA E74010	120.00	0.00	875,175,583.06
19/12/25	343374	EGRESOS 101 - CHEQUE 906 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANTA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4035 - FACTURA FD0C40	120.00	0.00	875,175,463.06
19/12/25	343368	EGRESOS 100 - CHEQUE 905 BUAS7904287G8 - COMROBACION DE FONDO REVOLVENTE A	805.00	0.00	875,174,658.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343375	REPRESENTANTE JURIDICO DESALADORA - CONTRARECIBO 25/2093 - FACTURA 37677E EGRESOS 102 - CHEQUE 907 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/4034 - FACTURA CMPCBOAF364	925.01	0.00	875,173,733.05
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA A418C8	1,279.00	0.00	875,172,454.05
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA BBABA768498	1,627.50	0.00	875,170,826.55
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA 6631	290.00	0.00	875,170,536.55
19/12/25	343367	EGRESOS 99 - CHEQUE 904 CURK861202U19 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/4007 - FACTURA A54DF1	1,279.00	0.00	875,169,257.55
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL384558: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	650.00	875,169,907.55
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA SNBJU49866	208.00	0.00	875,169,699.55
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA A12617	649.99	0.00	875,169,049.56
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA AZG4016051	1,799.00	0.00	875,167,250.56
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 193: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	2,000.00	875,169,250.56
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA AZG4016047	1,199.00	0.00	875,168,051.56
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA 00007780401950	655.65	0.00	875,167,395.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA NL246222	709.10	0.00	875,166,686.81
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA A122	265.00	0.00	875,166,421.81
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA TGFAAF2010946	315.60	0.00	875,166,106.21
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6AB0FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	89.00	875,166,195.21
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 187: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	2,000.00	875,168,195.21
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA AZG4016045	1,598.00	0.00	875,166,597.21
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA SERIE393	1,989.40	0.00	875,164,607.81
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA 49A152078	1,223.01	0.00	875,163,384.80
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA BBACF354653	1,208.90	0.00	875,162,175.90
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA 00007780394026	767.73	0.00	875,161,408.17
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA A12585	610.00	0.00	875,160,798.17
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA EA17DA	906.00	0.00	875,159,892.17
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA A121	210.00	0.00	875,159,682.17
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	460.00	0.00	875,159,222.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343467	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA H1167 EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA BBACF354652	1,099.00	0.00	875,158,123.17
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20292: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	79.99	875,158,203.16
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 2B7E8E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	875,158,323.16
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	2,000.00	875,160,323.16
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 190: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	2,000.00	875,162,323.16
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA SJC62104	149.00	0.00	875,162,174.16
22/12/25	343467	EGRESOS 152 - CHEQUE 909 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/4041 - FACTURA FAN989	850.00	0.00	875,161,324.16
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA 4KHGFFI29607	469.99	0.00	875,160,854.17
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 61C186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	120.00	875,160,974.17
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	0.00	760.00	875,161,734.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS. - FACTURA 194: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
22/12/25	343415	EGRESOS 108 - CHEQUE 908 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3998 - FACTURA 501281083	2,000.00	0.00	875,159,734.17
23/12/25	346511	EGRESOS 458 - SPEI 03004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - CONTRARECIBO 25/4206 - RECIBO IFN11-2025	112,702.18	0.00	875,047,031.99
23/12/25	345817	DIARIO 835 - SOLICITUD 25/19407 - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO IFN11-2025: POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	112,702.18	875,159,734.17
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA 01295689	1,000.01	0.00	875,158,734.16
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA 49A148632	644.00	0.00	875,158,090.16
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA FC3022	685.00	0.00	875,157,405.16
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA N10284	840.00	0.00	875,156,565.16
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA 00007780400646	799.00	0.00	875,155,766.16
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA 00007780402226	549.00	0.00	875,155,217.16
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA R18331853	438.00	0.00	875,154,779.16
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA 49A148293	799.00	0.00	875,153,980.16
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA 20641	969.01	0.00	875,153,011.15
26/12/25	343741	EGRESOS 256 - CHEQUE 912 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/4046 - FACTURA 01291063	858.01	0.00	875,152,153.14
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA 6AB0FF	89.00	0.00	875,152,064.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA 192	2,000.00	0.00	875,150,064.14
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA 187	2,000.00	0.00	875,148,064.14
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA A20292	79.99	0.00	875,147,984.15
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA 193	2,000.00	0.00	875,145,984.15
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA 61C186	120.00	0.00	875,145,864.15
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA 190	2,000.00	0.00	875,143,864.15
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA 194	760.00	0.00	875,143,104.15
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA FACSL384558	650.00	0.00	875,142,454.15
29/12/25	343778	EGRESOS 259 - CHEQUE 914 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/4048 - FACTURA 287E8E	120.00	0.00	875,142,334.15
30/12/25	343821	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	-1,955.50	875,140,378.65
30/12/25	343821	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	-1,044.50	875,139,334.15
31/12/25	344761	DIARIO 931 - Captura manual (RECONOCIMIENTO DE ADEUDO POR AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS POR DISPOS) - RECONOCIMIENTO DE ADEUDO POR AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS POR DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE FACTURAS A AQUALIA GESTION LOS CABOS DEL PROYECTO MEJORA INTEGRAL DE GE3STION (MIG) DEL EJERCICIO 2025. - MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	30,761,452.28	905,900,786.43
31/12/25	346316	DIARIO 155 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINC) - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,280,855.98	909,181,642.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MARZO 2022 - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022			
31/12/25	344761	DIARIO 842 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 PERIODO JULIO 2025 - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025-	0.00	109,031.99	909,290,674.40
31/12/25	345510	EGRESOS 392 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3683 - FACTURA FASJ14615	-468.00	0.00	909,291,142.40
31/12/25	344761	DIARIO 1037 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) - RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025. - PD-522	0.00	3.00	909,291,145.40
31/12/25	344761	DIARIO 844 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PERIODO AGOSTO 2025) - MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	7,976,890.88	917,268,036.28
31/12/25	344761	DIARIO 927 - Captura manual (DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO) - DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025 - BANOBRAS FID 2275 MEJORA INTEGRAL	0.00	30,761,452.28	948,029,488.56
31/12/25	344761	DIARIO 962 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2024 Y 2025. - PE-162 DIC-2024 F/5AA6C	-0.01	0.00	948,029,488.57
31/12/25	346266	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/5802 CENT - DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS 31 OCT 2025 - PRESTAMO	0.00	5,000,000.00	953,029,488.57
31/12/25	344761	DIARIO 1037 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) - RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025. - PD-746.	0.00	0.02	953,029,488.59
31/12/25	344761	DIARIO 1037 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) - RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025. - PD-2	0.00	161.52	953,029,650.11
31/12/25	344761	DIARIO 962 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2024 Y 2025. - PD-682 F/35499 MAY-2025	0.00	-0.01	953,029,650.10
31/12/25	345510	EGRESOS 392 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE	-350.90	0.00	953,030,001.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344761	GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3683 - FACTURA FA18358			
		DIARIO 844 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PERIODO AGOSTO 2025) - BANCO NACIONAL DE OBRAS YU SERVICIOS PUBLICOS	7,976,890.88	101,803.65	945,154,913.77
31/12/25	344761	DIARIO 931 - Captura manual (RECONOCIMIENTO DE ADEUDO POR AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS POR DISPOS) - RECONOCIMIENTO DE ADEUDO POR AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS POR DISPOSICION DEL FONDO DEL FIDEICOMISO 2275 PARA EL PAGO DE FACTURAS A AQUALIA GESTION LOS CABOS DEL PROYECTO MEJORA INTEGRAL DE GE3STION (MIG) DEL EJERCICIO 2025. - BANOBRAS FID 2275 MEJORA INTEGRAL DE GESTION	30,761,452.28	0.00	914,393,461.49
31/12/25	344761	DIARIO 946 - Captura manual (DEVOLUCION DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE LOS CABOS) - DEVOLUCION DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE LOS CABOS - DEVOLUCION DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE LOS CABOS	5,000,000.00	0.00	909,393,461.49
31/12/25	344761	DIARIO 953 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022 - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022	0.00	1,738,307.96	911,131,769.45
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,709,834.35	916,841,603.80
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-	0.00	16,558.52	916,858,162.32
31/12/25	343845	DIARIO 328 - SOLICITUD 25/798 - Apertura de fondo de caja Miraflores - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/36: Apertura de fondo de caja Miraflores	0.00	-1,000.00	916,857,162.32
31/12/25	344761	DIARIO 959 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022 AFECTADAS A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE	0.00	3,267,835.31	920,124,997.63



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreeedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344761	SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022 DIARIO 950 - Captura manual (PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE) - PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE LOS CABOS - PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	1,408,453.88	921,533,451.51
31/12/25	345510	EGRESOS 392 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3683 - FACTURA 21	-146.00	0.00	921,533,597.51
SUBTOTAL			44,205,252.17	100,520,156.82	
TOTAL			56,314,904.65		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreeedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,591,076.11
01/12/25	344881	INGRESOS 75 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	25.19	1,591,101.30
02/12/25	345098	INGRESOS 252 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,591,119.57
05/12/25	344885	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2.66	1,591,122.23
09/12/25	344888	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	14.94	1,591,137.17
10/12/25	345105	INGRESOS 259 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	725.55	1,591,862.72
16/12/25	344894	INGRESOS 88 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,431.12	1,597,293.84
19/12/25	344897	INGRESOS 91 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	36.54	1,597,330.38
31/12/25	345922	INGRESOS 794 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-2,063.95	1,595,266.43
31/12/25	345924	INGRESOS 795 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,063.95	1,597,330.38
SUBTOTAL			0.00	6,254.27	
TOTAL			6,254.27		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			106,454,313.23
01/12/25	345144	INGRESOS 277 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	8.88	106,454,322.11
01/12/25	345280	INGRESOS 345 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1.65	106,454,323.76
01/12/25	345322	INGRESOS 366 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	533.20	106,454,856.96
01/12/25	344927	INGRESOS 100 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	6.77	106,454,863.73
01/12/25	345097	INGRESOS 251 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,378.14	106,457,241.87
01/12/25	345638	INGRESOS 656 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	0.18	106,457,242.05
01/12/25	345184	INGRESOS 298 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	14.09	106,457,256.14
01/12/25	345051	INGRESOS 231 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	28.65	106,457,284.79
01/12/25	344881	INGRESOS 75 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,026.76	106,467,311.55
02/12/25	344882	INGRESOS 76 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,935.49	106,469,247.04
02/12/25	345639	INGRESOS 657 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	735.00	106,469,982.04
02/12/25	345098	INGRESOS 252 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	11,933.14	106,481,915.18
02/12/25	345052	INGRESOS 232 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	20.45	106,481,935.63
02/12/25	344928	INGRESOS 101 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	6.74	106,481,942.37
02/12/25	345145	INGRESOS 278 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	4.39	106,481,946.76
02/12/25	345281	INGRESOS 346 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1.67	106,481,948.43
02/12/25	345185	INGRESOS 299 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	5.13	106,481,953.56
02/12/25	345323	INGRESOS 367 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	123.84	106,482,077.40
03/12/25	345146	INGRESOS 279 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	8.42	106,482,085.82
03/12/25	345282	INGRESOS 347 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	22.08	106,482,107.90
03/12/25	345324	INGRESOS 368 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	24.04	106,482,131.94
03/12/25	345186	INGRESOS 300 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO	0.00	3.64	106,482,135.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - ACREEDORES			
03/12/25	345233	INGRESOS 319 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	382.00	106,482,517.58
03/12/25	345640	INGRESOS 658 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	216.00	106,482,733.58
03/12/25	345099	INGRESOS 253 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	32,247.33	106,514,980.91
03/12/25	344883	INGRESOS 77 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,492.07	106,519,472.98
03/12/25	344929	INGRESOS 102 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	5.01	106,519,477.99
04/12/25	345283	INGRESOS 348 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.46	106,519,478.45
04/12/25	345325	INGRESOS 369 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	966.30	106,520,444.75
04/12/25	345053	INGRESOS 233 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	14.69	106,520,459.44
04/12/25	344930	INGRESOS 103 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2.95	106,520,462.39
04/12/25	345147	INGRESOS 280 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	11.12	106,520,473.51
04/12/25	345641	INGRESOS 659 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,701.81	106,522,175.32
04/12/25	345187	INGRESOS 301 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	1.64	106,522,176.96
04/12/25	344884	INGRESOS 78 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,788.01	106,529,964.97
04/12/25	345100	INGRESOS 254 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	8,519.67	106,538,484.64
05/12/25	345054	INGRESOS 234 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	857.44	106,539,342.08
05/12/25	345148	INGRESOS 281 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	4.82	106,539,346.90
05/12/25	344931	INGRESOS 104 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.40	106,539,348.30
05/12/25	345642	INGRESOS 660 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	739.69	106,540,087.99
05/12/25	345101	INGRESOS 255 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,133,725.31	107,673,813.30
05/12/25	345326	INGRESOS 370 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	179.79	107,673,993.09
05/12/25	344885	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,508.25	107,679,501.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345188	INGRESOS 302 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	7.22	107,679,508.56
06/12/25	345643	INGRESOS 661 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	150.01	107,679,658.57
06/12/25	345102	INGRESOS 256 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	7.80	107,679,666.37
06/12/25	344886	INGRESOS 80 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	248.82	107,679,915.19
06/12/25	345235	INGRESOS 321 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	300.00	107,680,215.19
08/12/25	345103	INGRESOS 257 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	26,109.22	107,706,324.41
08/12/25	345055	INGRESOS 235 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	18.17	107,706,342.58
08/12/25	344887	INGRESOS 81 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	20,639.09	107,726,981.67
08/12/25	345327	INGRESOS 371 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	928.10	107,727,909.77
08/12/25	345644	INGRESOS 662 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	140.00	107,728,049.77
08/12/25	345189	INGRESOS 303 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	3.16	107,728,052.93
08/12/25	345285	INGRESOS 350 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	5.34	107,728,058.27
08/12/25	344932	INGRESOS 105 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2.49	107,728,060.76
08/12/25	345149	INGRESOS 282 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	17.81	107,728,078.57
09/12/25	345104	INGRESOS 258 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,052.01	107,729,130.58
09/12/25	344933	INGRESOS 106 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.70	107,729,132.28
09/12/25	344888	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	8,602.06	107,737,734.34
09/12/25	345150	INGRESOS 283 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	19.45	107,737,753.79
09/12/25	345056	INGRESOS 236 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	67.16	107,737,820.95
09/12/25	345328	INGRESOS 372 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,383.23	107,740,204.18
09/12/25	345286	INGRESOS 351 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	83.02	107,740,287.20
10/12/25	345151	INGRESOS 284 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	17.47	107,740,304.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	345057	INGRESOS 237 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	15.27	107,740,319.94
10/12/25	345329	INGRESOS 373 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	615.75	107,740,935.69
10/12/25	345287	INGRESOS 352 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.90	107,740,936.59
10/12/25	344934	INGRESOS 107 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	5.01	107,740,941.60
10/12/25	345105	INGRESOS 259 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,629,067.17	112,370,008.77
10/12/25	344889	INGRESOS 83 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,459.19	112,375,467.96
10/12/25	345646	INGRESOS 664 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	400.00	112,375,867.96
10/12/25	345190	INGRESOS 304 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	8.65	112,375,876.61
11/12/25	345330	INGRESOS 374 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	243.06	112,376,119.67
11/12/25	345288	INGRESOS 353 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1.52	112,376,121.19
11/12/25	345106	INGRESOS 260 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,253.63	112,377,374.82
11/12/25	344935	INGRESOS 108 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2.69	112,377,377.51
11/12/25	345152	INGRESOS 285 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	12.71	112,377,390.22
11/12/25	345191	INGRESOS 305 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	13.97	112,377,404.19
11/12/25	344890	INGRESOS 84 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,003,577.51	117,380,981.70
11/12/25	345058	INGRESOS 238 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	560.95	117,381,542.65
11/12/25	345647	INGRESOS 665 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	800.00	117,382,342.65
12/12/25	345153	INGRESOS 286 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	9.97	117,382,352.62
12/12/25	344936	INGRESOS 109 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.95	117,382,354.57
12/12/25	345331	INGRESOS 375 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	179.82	117,382,534.39
12/12/25	345289	INGRESOS 354 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.93	117,382,535.32
12/12/25	345059	INGRESOS 239 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	10.31	117,382,545.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	345107	INGRESOS 261 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	363.65	117,382,909.28
12/12/25	344891	INGRESOS 85 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,914.20	117,385,823.48
13/12/25	345108	INGRESOS 262 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	225.92	117,386,049.40
13/12/25	344892	INGRESOS 86 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,119.26	117,389,168.66
14/12/25	345650	INGRESOS 668 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	300.00	117,389,468.66
15/12/25	344937	INGRESOS 110 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.56	117,389,470.22
15/12/25	345332	INGRESOS 376 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	21.87	117,389,492.09
15/12/25	344893	INGRESOS 87 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,010.65	117,394,502.74
15/12/25	345154	INGRESOS 287 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	18.36	117,394,521.10
15/12/25	345290	INGRESOS 355 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	3.23	117,394,524.33
15/12/25	345109	INGRESOS 263 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	31,603.20	117,426,127.53
15/12/25	345651	INGRESOS 669 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,543.12	117,429,670.65
15/12/25	345060	INGRESOS 240 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	108.34	117,429,778.99
15/12/25	345192	INGRESOS 306 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	8.22	117,429,787.21
16/12/25	345193	INGRESOS 307 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	13.24	117,429,800.45
16/12/25	344894	INGRESOS 88 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	219.56	117,430,020.01
16/12/25	345155	INGRESOS 288 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	9.77	117,430,029.78
16/12/25	345291	INGRESOS 356 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1.92	117,430,031.70
16/12/25	345333	INGRESOS 377 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	7,456.07	117,437,487.77
16/12/25	345110	INGRESOS 264 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,458,851.34	118,896,339.11
16/12/25	345652	INGRESOS 670 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	696.00	118,897,035.11
16/12/25	345061	INGRESOS 241 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	22.90	118,897,058.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	344938	INGRESOS 111 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	555.63	118,897,613.64
17/12/25	345062	INGRESOS 242 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	22.98	118,897,636.62
17/12/25	345111	INGRESOS 265 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,663.02	118,899,299.64
17/12/25	345194	INGRESOS 308 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	4.80	118,899,304.44
17/12/25	345653	INGRESOS 671 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,000.00	118,902,304.44
17/12/25	345292	INGRESOS 357 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	237.64	118,902,542.08
17/12/25	345244	INGRESOS 330 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	207.10	118,902,749.18
17/12/25	344939	INGRESOS 112 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	203.46	118,902,952.64
17/12/25	345156	INGRESOS 289 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	13.81	118,902,966.45
17/12/25	345334	INGRESOS 378 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	489.60	118,903,456.05
17/12/25	344895	INGRESOS 89 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,836.13	118,914,292.18
18/12/25	345157	INGRESOS 290 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	9.11	118,914,301.29
18/12/25	345195	INGRESOS 309 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	10.75	118,914,312.04
18/12/25	344940	INGRESOS 113 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.85	118,914,313.89
18/12/25	345293	INGRESOS 358 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	2.95	118,914,316.84
18/12/25	344896	INGRESOS 90 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,099.25	118,924,416.09
18/12/25	345654	INGRESOS 672 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	152.00	118,924,568.09
18/12/25	345063	INGRESOS 243 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	17.27	118,924,585.36
18/12/25	345335	INGRESOS 379 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	422.65	118,925,008.01
18/12/25	345112	INGRESOS 266 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,178.35	118,926,186.36
19/12/25	344897	INGRESOS 91 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,855.71	118,929,042.07
19/12/25	345158	INGRESOS 291 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	0.79	118,929,042.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345113	INGRESOS 267 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	11,167.74	118,940,210.60
19/12/25	345196	INGRESOS 310 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	6.57	118,940,217.17
19/12/25	345336	INGRESOS 380 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	13.76	118,940,230.93
19/12/25	345246	INGRESOS 332 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,456.50	118,941,687.43
19/12/25	344941	INGRESOS 114 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,174.06	118,942,861.49
19/12/25	345294	INGRESOS 359 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.85	118,942,862.34
19/12/25	345064	INGRESOS 244 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	16.34	118,942,878.68
20/12/25	345114	INGRESOS 268 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	63.94	118,942,942.62
20/12/25	344898	INGRESOS 92 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	13.86	118,942,956.48
21/12/25	345248	INGRESOS 334 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	76.46	118,943,032.94
21/12/25	345657	INGRESOS 675 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	500.00	118,943,532.94
22/12/25	345197	INGRESOS 311 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	8.17	118,943,541.11
22/12/25	345159	INGRESOS 292 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	14.44	118,943,555.55
22/12/25	345337	INGRESOS 381 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	316.75	118,943,872.30
22/12/25	344899	INGRESOS 93 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,000,143.07	119,944,015.37
22/12/25	345295	INGRESOS 360 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.76	119,944,016.13
22/12/25	344942	INGRESOS 115 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	79.89	119,944,096.02
22/12/25	345115	INGRESOS 269 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	43,238.19	119,987,334.21
22/12/25	345065	INGRESOS 245 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	24.49	119,987,358.70
23/12/25	345659	INGRESOS 677 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	301.20	119,987,659.90
23/12/25	344900	INGRESOS 94 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	24,326.76	120,011,986.66
23/12/25	345338	INGRESOS 382 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	651.31	120,012,637.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345116	INGRESOS 270 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,210.77	120,016,848.74
23/12/25	345160	INGRESOS 293 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	2.98	120,016,851.72
23/12/25	345296	INGRESOS 361 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.38	120,016,852.10
23/12/25	345198	INGRESOS 312 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	6.77	120,016,858.87
23/12/25	345250	INGRESOS 336 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	222.00	120,017,080.87
23/12/25	344943	INGRESOS 116 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2.71	120,017,083.58
23/12/25	345066	INGRESOS 246 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	15.84	120,017,099.42
24/12/25	344902	INGRESOS 95 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	17.08	120,017,116.50
24/12/25	345251	INGRESOS 337 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	53.00	120,017,169.50
24/12/25	345117	INGRESOS 271 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	916.14	120,018,085.64
26/12/25	344904	INGRESOS 96 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	229.69	120,018,315.33
26/12/25	345118	INGRESOS 272 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,489.49	120,022,804.82
26/12/25	345199	INGRESOS 313 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	4.53	120,022,809.35
26/12/25	345339	INGRESOS 383 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	174.27	120,022,983.62
26/12/25	345253	INGRESOS 339 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	114.00	120,023,097.62
26/12/25	345161	INGRESOS 294 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	3.35	120,023,100.97
26/12/25	345067	INGRESOS 247 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	10.29	120,023,111.26
26/12/25	345297	INGRESOS 362 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	2.58	120,023,113.84
27/12/25	345119	INGRESOS 273 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	40.06	120,023,153.90
27/12/25	345663	INGRESOS 681 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	428.00	120,023,581.90
28/12/25	345664	INGRESOS 682 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,000.00	120,024,581.90
29/12/25	345340	INGRESOS 384 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	25.68	120,024,607.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344906	INGRESOS 97 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	9,699.16	120,034,306.74
29/12/25	345162	INGRESOS 295 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	163.89	120,034,470.63
29/12/25	345200	INGRESOS 314 - INGRESO 25/4425 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	5.94	120,034,476.57
29/12/25	345120	INGRESOS 274 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	269.19	120,034,745.76
29/12/25	344945	INGRESOS 118 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2.05	120,034,747.81
29/12/25	345665	INGRESOS 683 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	300.01	120,035,047.82
29/12/25	345068	INGRESOS 248 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	24.34	120,035,072.16
29/12/25	345298	INGRESOS 363 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	5.53	120,035,077.69
30/12/25	345341	INGRESOS 385 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	16.58	120,035,094.27
30/12/25	345201	INGRESOS 315 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	3.48	120,035,097.75
30/12/25	344908	INGRESOS 98 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	890,413.18	120,925,510.93
30/12/25	345069	INGRESOS 249 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	10.80	120,925,521.73
30/12/25	345163	INGRESOS 296 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1.57	120,925,523.30
30/12/25	345121	INGRESOS 275 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	128.08	120,925,651.38
30/12/25	345299	INGRESOS 364 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	3.59	120,925,654.97
30/12/25	344946	INGRESOS 119 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.66	120,925,655.63
31/12/25	345762	INGRESOS 780 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	11,729.33	120,937,384.96
31/12/25	344947	INGRESOS 120 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2.24	120,937,387.20
31/12/25	345202	INGRESOS 316 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	0.93	120,937,388.13
31/12/25	346619	INGRESOS 892 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,604.42	120,942,992.55
31/12/25	344910	INGRESOS 99 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,029.87	120,944,022.42
31/12/25	345070	INGRESOS 250 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	0.43	120,944,022.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345918	INGRESOS 792 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	89,871.26	121,033,894.11
31/12/25	345835	INGRESOS 782 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-89,871.26	120,944,022.85
31/12/25	346296	INGRESOS 804 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-280.32	120,943,742.53
31/12/25	345924	INGRESOS 795 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	61,714.16	121,005,456.69
31/12/25	345164	INGRESOS 297 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1.67	121,005,458.36
31/12/25	345760	INGRESOS 779 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-11,729.33	120,993,729.03
31/12/25	345916	INGRESOS 791 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-89,871.26	120,903,857.77
31/12/25	345122	INGRESOS 276 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	280.32	120,904,138.09
31/12/25	345837	INGRESOS 783 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	89,871.26	120,994,009.35
31/12/25	346303	INGRESOS 806 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	280.32	120,994,289.67
31/12/25	345922	INGRESOS 794 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-61,714.16	120,932,575.51
31/12/25	345300	INGRESOS 365 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.77	120,932,576.28
31/12/25	345342	INGRESOS 386 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	6.88	120,932,583.16
31/12/25	346617	INGRESOS 891 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	-5,604.42	120,926,978.74
SUBTOTAL			0.00	14,472,665.51	
TOTAL			14,472,665.51		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			296,287,619.63
01/12/25	345638	INGRESOS 656 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,785.46	296,300,405.09
01/12/25	345184	INGRESOS 298 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	551.47	296,300,956.56
01/12/25	344927	INGRESOS 100 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	868.79	296,301,825.35
01/12/25	345051	INGRESOS 231 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,307.94	296,305,133.29
01/12/25	345144	INGRESOS 277 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	241.99	296,305,375.28
01/12/25	345322	INGRESOS 366 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,311.30	296,317,686.58
01/12/25	344881	INGRESOS 75 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	57,779.40	296,375,465.98
01/12/25	345231	INGRESOS 317 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	305.15	296,375,771.13
01/12/25	345280	INGRESOS 345 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	211.25	296,375,982.38
01/12/25	345097	INGRESOS 251 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	31,199.66	296,407,182.04
02/12/25	345185	INGRESOS 299 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	180.95	296,407,362.99
02/12/25	345098	INGRESOS 252 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	60,996.44	296,468,359.43
02/12/25	345145	INGRESOS 278 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	7,195.01	296,475,554.44
02/12/25	345232	INGRESOS 318 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	562.79	296,476,117.23
02/12/25	345323	INGRESOS 367 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,066.06	296,487,183.29
02/12/25	345281	INGRESOS 346 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	911.29	296,488,094.58
02/12/25	344882	INGRESOS 76 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	53,463.73	296,541,558.31
02/12/25	345052	INGRESOS 232 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,880.47	296,543,438.78
02/12/25	345639	INGRESOS 657 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,225.36	296,553,664.14
02/12/25	344928	INGRESOS 101 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	863.09	296,554,527.23
03/12/25	345186	INGRESOS 300 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	111.72	296,554,638.95
03/12/25	345640	INGRESOS 658 - INGRESO 25/4285 LINEA -	0.00	9,701.95	296,564,340.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %			
03/12/25	344883	INGRESOS 77 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	62,256.89	296,626,597.79
03/12/25	345099	INGRESOS 253 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	68,937.00	296,695,534.79
03/12/25	345324	INGRESOS 368 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,962.06	296,703,496.85
03/12/25	344929	INGRESOS 102 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	828.77	296,704,325.62
03/12/25	345233	INGRESOS 319 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	902.03	296,705,227.65
03/12/25	345146	INGRESOS 279 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	77.79	296,705,305.44
03/12/25	345282	INGRESOS 347 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	5.10	296,705,310.54
04/12/25	345187	INGRESOS 301 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	5.34	296,705,315.88
04/12/25	345283	INGRESOS 348 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	198.11	296,705,513.99
04/12/25	345325	INGRESOS 369 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,625.87	296,716,139.86
04/12/25	345234	INGRESOS 320 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	466.60	296,716,606.46
04/12/25	345053	INGRESOS 233 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,113.44	296,717,719.90
04/12/25	345641	INGRESOS 659 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,544.85	296,728,264.75
04/12/25	345147	INGRESOS 280 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,347.26	296,729,612.01
04/12/25	344930	INGRESOS 103 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	600.49	296,730,212.50
04/12/25	344884	INGRESOS 78 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	53,666.43	296,783,878.93
04/12/25	345100	INGRESOS 254 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	78,298.35	296,862,177.28
05/12/25	345188	INGRESOS 302 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	329.97	296,862,507.25
05/12/25	345284	INGRESOS 349 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	594.56	296,863,101.81
05/12/25	344885	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	95,369.98	296,958,471.79
05/12/25	345326	INGRESOS 370 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	3,308.30	296,961,780.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345148	INGRESOS 281 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	18,288.76	296,980,068.85
05/12/25	345054	INGRESOS 234 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	753.76	296,980,822.61
05/12/25	344931	INGRESOS 104 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	397.07	296,981,219.68
05/12/25	345642	INGRESOS 660 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,325.91	296,988,545.59
05/12/25	345101	INGRESOS 255 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	520,308.38	297,508,853.97
06/12/25	344886	INGRESOS 80 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	8,613.70	297,517,467.67
06/12/25	345643	INGRESOS 661 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,252.15	297,523,719.82
06/12/25	345102	INGRESOS 256 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	19,274.45	297,542,994.27
06/12/25	345235	INGRESOS 321 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	400.73	297,543,395.00
07/12/25	345637	INGRESOS 655 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,049.22	297,547,444.22
07/12/25	345236	INGRESOS 322 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	569.68	297,548,013.90
08/12/25	345237	INGRESOS 323 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	479.98	297,548,493.88
08/12/25	344932	INGRESOS 105 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	663.17	297,549,157.05
08/12/25	345189	INGRESOS 303 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	23.83	297,549,180.88
08/12/25	345644	INGRESOS 662 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,746.35	297,558,927.23
08/12/25	344887	INGRESOS 81 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	61,848.16	297,620,775.39
08/12/25	345055	INGRESOS 235 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,813.41	297,622,588.80
08/12/25	345327	INGRESOS 371 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	15,907.03	297,638,495.83
08/12/25	345285	INGRESOS 350 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	20.38	297,638,516.21
08/12/25	345149	INGRESOS 282 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,452.51	297,639,968.72
08/12/25	345103	INGRESOS 257 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	96,361.38	297,736,330.10
09/12/25	344933	INGRESOS 106 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	727.96	297,737,058.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345238	INGRESOS 324 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	570.90	297,737,628.96
09/12/25	345645	INGRESOS 663 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,459.30	297,747,088.26
09/12/25	344888	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	140,299.93	297,887,388.19
09/12/25	345056	INGRESOS 236 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,039.72	297,888,427.91
09/12/25	345328	INGRESOS 372 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,147.00	297,897,574.91
09/12/25	345150	INGRESOS 283 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	11,478.80	297,909,053.71
09/12/25	345104	INGRESOS 258 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	870,626.34	298,779,680.05
09/12/25	345286	INGRESOS 351 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	40.65	298,779,720.70
10/12/25	345057	INGRESOS 237 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,466.91	298,781,187.61
10/12/25	345239	INGRESOS 325 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	670.81	298,781,858.42
10/12/25	345190	INGRESOS 304 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	394.88	298,782,253.30
10/12/25	345646	INGRESOS 664 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,721.31	298,791,974.61
10/12/25	345151	INGRESOS 284 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	218.07	298,792,192.68
10/12/25	344934	INGRESOS 107 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	797.42	298,792,990.10
10/12/25	345287	INGRESOS 352 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	57.75	298,793,047.85
10/12/25	344889	INGRESOS 83 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	699,889.19	299,492,937.04
10/12/25	345329	INGRESOS 373 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,034.28	299,503,971.32
10/12/25	345105	INGRESOS 259 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	956,152.86	300,460,124.18
11/12/25	345058	INGRESOS 238 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,302.62	300,461,426.80
11/12/25	345288	INGRESOS 353 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	5.57	300,461,432.37
11/12/25	345106	INGRESOS 260 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	216,844.63	300,678,277.00
11/12/25	345330	INGRESOS 374 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,708.63	300,685,985.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345152	INGRESOS 285 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	587.52	300,686,573.15
11/12/25	345647	INGRESOS 665 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,788.59	300,697,361.74
11/12/25	344890	INGRESOS 84 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	52,953.96	300,750,315.70
11/12/25	342365	INGRESOS 3 - INGRESO 25/4257 CENT - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO DE LA EMPRESA LATAMGYM, SAPI - IVA AL 16 %	0.00	1,155.82	300,751,471.52
11/12/25	345191	INGRESOS 305 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	463.47	300,751,934.99
11/12/25	343230	EGRESOS 92 - SPEI 7862642 LAT110824BJ4 - pago devolucion por deposito erroneo - IVA AL 16 %	1,155.82	0.00	300,750,779.17
11/12/25	344935	INGRESOS 108 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	585.50	300,751,364.67
12/12/25	344891	INGRESOS 85 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	56,950.33	300,808,315.00
12/12/25	345107	INGRESOS 261 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	89,467.40	300,897,782.40
12/12/25	345331	INGRESOS 375 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,220.77	300,905,003.17
12/12/25	345059	INGRESOS 239 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	4,502.51	300,909,505.68
12/12/25	344936	INGRESOS 109 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	475.00	300,909,980.68
12/12/25	345648	INGRESOS 666 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,551.80	300,917,532.48
12/12/25	345153	INGRESOS 286 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	343.48	300,917,875.96
13/12/25	345108	INGRESOS 262 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	3,604.72	300,921,480.68
13/12/25	344892	INGRESOS 86 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	2,815.36	300,924,296.04
13/12/25	345240	INGRESOS 326 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	655.67	300,924,951.71
13/12/25	345649	INGRESOS 667 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,766.86	300,931,718.57
14/12/25	345650	INGRESOS 668 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,025.38	300,935,743.95
14/12/25	345241	INGRESOS 327 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	266.88	300,936,010.83
15/12/25	345651	INGRESOS 669 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	15,893.87	300,951,904.70
15/12/25	345242	INGRESOS 328 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	651.65	300,952,556.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345290	INGRESOS 355 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	833.59	300,953,389.94
15/12/25	344937	INGRESOS 110 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	997.33	300,954,387.27
15/12/25	345192	INGRESOS 306 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	251.90	300,954,639.17
15/12/25	345109	INGRESOS 263 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	125,660.00	301,080,299.17
15/12/25	345060	INGRESOS 240 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,329.91	301,082,629.08
15/12/25	345332	INGRESOS 376 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,082.58	301,093,711.66
15/12/25	344893	INGRESOS 87 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	51,785.43	301,145,497.09
15/12/25	345154	INGRESOS 287 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,109.08	301,146,606.17
16/12/25	345291	INGRESOS 356 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	49.21	301,146,655.38
16/12/25	344938	INGRESOS 111 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,823.27	301,148,478.65
16/12/25	345333	INGRESOS 377 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	15,152.78	301,163,631.43
16/12/25	345652	INGRESOS 670 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	15,235.12	301,178,866.55
16/12/25	345155	INGRESOS 288 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	61.39	301,178,927.94
16/12/25	345243	INGRESOS 329 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	841.95	301,179,769.89
16/12/25	345110	INGRESOS 264 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	158,675.67	301,338,445.56
16/12/25	344894	INGRESOS 88 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	144,995.66	301,483,441.22
16/12/25	345061	INGRESOS 241 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,611.65	301,485,052.87
16/12/25	345193	INGRESOS 307 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	374.25	301,485,427.12
17/12/25	345156	INGRESOS 289 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	263.50	301,485,690.62
17/12/25	345111	INGRESOS 265 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	212,267.07	301,697,957.69
17/12/25	344939	INGRESOS 112 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	488.27	301,698,445.96
17/12/25	345334	INGRESOS 378 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	23,718.21	301,722,164.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345653	INGRESOS 671 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,365.09	301,735,529.26
17/12/25	345194	INGRESOS 308 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	301.09	301,735,830.35
17/12/25	345292	INGRESOS 357 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2,979.92	301,738,810.27
17/12/25	345062	INGRESOS 242 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,794.18	301,740,604.45
17/12/25	345244	INGRESOS 330 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,506.90	301,742,111.35
17/12/25	344895	INGRESOS 89 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	84,943.52	301,827,054.87
18/12/25	345063	INGRESOS 243 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,769.64	301,828,824.51
18/12/25	345112	INGRESOS 266 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	335,257.95	302,164,082.46
18/12/25	345335	INGRESOS 379 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,571.11	302,171,653.57
18/12/25	345195	INGRESOS 309 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	70.06	302,171,723.63
18/12/25	345654	INGRESOS 672 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,120.18	302,184,843.81
18/12/25	344940	INGRESOS 113 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,034.33	302,185,878.14
18/12/25	345245	INGRESOS 331 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	962.31	302,186,840.45
18/12/25	344896	INGRESOS 90 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	154,275.46	302,341,115.91
18/12/25	345157	INGRESOS 290 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	142.45	302,341,258.36
18/12/25	345293	INGRESOS 358 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	719.65	302,341,978.01
19/12/25	344897	INGRESOS 91 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	43,457.41	302,385,435.42
19/12/25	345246	INGRESOS 332 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	967.67	302,386,403.09
19/12/25	345655	INGRESOS 673 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,965.76	302,395,368.85
19/12/25	344941	INGRESOS 114 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	209.92	302,395,578.77
19/12/25	345336	INGRESOS 380 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,369.92	302,401,948.69
19/12/25	345064	INGRESOS 244 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,267.68	302,403,216.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345113	INGRESOS 267 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	169,009.36	302,572,225.73
19/12/25	345294	INGRESOS 359 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	24.63	302,572,250.36
19/12/25	345196	INGRESOS 310 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	119.80	302,572,370.16
20/12/25	345114	INGRESOS 268 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	18,080.06	302,590,450.22
20/12/25	344898	INGRESOS 92 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	3,245.39	302,593,695.61
20/12/25	345247	INGRESOS 333 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	534.32	302,594,229.93
20/12/25	345656	INGRESOS 674 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,883.36	302,603,113.29
21/12/25	345657	INGRESOS 675 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,631.77	302,608,745.06
21/12/25	345248	INGRESOS 334 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	297.89	302,609,042.95
22/12/25	345159	INGRESOS 292 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	327.21	302,609,370.16
22/12/25	345065	INGRESOS 245 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,385.49	302,611,755.65
22/12/25	345249	INGRESOS 335 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,269.09	302,613,024.74
22/12/25	345337	INGRESOS 381 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,639.81	302,623,664.55
22/12/25	345658	INGRESOS 676 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,554.94	302,636,219.49
22/12/25	344899	INGRESOS 93 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	155,232.99	302,791,452.48
22/12/25	345115	INGRESOS 269 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	238,662.69	303,030,115.17
22/12/25	344942	INGRESOS 115 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	848.14	303,030,963.31
22/12/25	345197	INGRESOS 311 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	527.52	303,031,490.83
22/12/25	345295	INGRESOS 360 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	126.51	303,031,617.34
23/12/25	345296	INGRESOS 361 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,823.36	303,033,440.70
23/12/25	345250	INGRESOS 336 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	503.90	303,033,944.60
23/12/25	345116	INGRESOS 270 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	282,620.06	303,316,564.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345066	INGRESOS 246 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	9,747.93	303,326,312.59
23/12/25	344943	INGRESOS 116 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	901.92	303,327,214.51
23/12/25	345338	INGRESOS 382 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,136.00	303,337,350.51
23/12/25	345160	INGRESOS 293 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	60.59	303,337,411.10
23/12/25	344900	INGRESOS 94 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	54,190.16	303,391,601.26
23/12/25	345659	INGRESOS 677 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,923.52	303,400,524.78
23/12/25	345198	INGRESOS 312 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	443.48	303,400,968.26
24/12/25	345660	INGRESOS 678 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,035.33	303,407,003.59
24/12/25	344902	INGRESOS 95 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	4,829.16	303,411,832.75
24/12/25	345251	INGRESOS 337 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	751.04	303,412,583.79
24/12/25	345117	INGRESOS 271 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	10,575.86	303,423,159.65
25/12/25	345252	INGRESOS 338 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	227.79	303,423,387.44
25/12/25	345661	INGRESOS 679 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,801.65	303,427,189.09
26/12/25	345161	INGRESOS 294 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	4.70	303,427,193.79
26/12/25	345253	INGRESOS 339 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	441.33	303,427,635.12
26/12/25	345297	INGRESOS 362 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	25.91	303,427,661.03
26/12/25	345199	INGRESOS 313 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	110.14	303,427,771.17
26/12/25	345067	INGRESOS 247 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,360.91	303,429,132.08
26/12/25	345662	INGRESOS 680 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,357.34	303,437,489.42
26/12/25	345118	INGRESOS 272 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	467,577.48	303,905,066.90
26/12/25	345339	INGRESOS 383 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,895.37	303,910,962.27
26/12/25	344904	INGRESOS 96 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	81,795.16	303,992,757.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	344944	INGRESOS 117 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	5.66	303,992,763.09
27/12/25	345254	INGRESOS 340 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	408.80	303,993,171.89
27/12/25	345119	INGRESOS 273 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	5,406.07	303,998,577.96
27/12/25	345663	INGRESOS 681 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,941.64	304,004,519.60
28/12/25	345664	INGRESOS 682 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,178.89	304,009,698.49
28/12/25	345255	INGRESOS 341 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	90.73	304,009,789.22
29/12/25	344906	INGRESOS 97 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	28,419.18	304,038,208.40
29/12/25	344945	INGRESOS 118 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,203.64	304,039,412.04
29/12/25	345120	INGRESOS 274 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	22,751.18	304,062,163.22
29/12/25	345298	INGRESOS 363 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	92.55	304,062,255.77
29/12/25	345665	INGRESOS 683 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,664.38	304,071,920.15
29/12/25	345340	INGRESOS 384 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,200.47	304,080,120.62
29/12/25	345162	INGRESOS 295 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,397.60	304,081,518.22
29/12/25	345068	INGRESOS 248 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,744.48	304,083,262.70
29/12/25	345256	INGRESOS 342 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	326.57	304,083,589.27
30/12/25	345121	INGRESOS 275 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	126,929.02	304,210,518.29
30/12/25	345163	INGRESOS 296 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	94.60	304,210,612.89
30/12/25	344908	INGRESOS 98 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	78,435.88	304,289,048.77
30/12/25	345666	INGRESOS 684 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,389.26	304,297,438.03
30/12/25	345257	INGRESOS 343 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	88.84	304,297,526.87
30/12/25	345069	INGRESOS 249 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	719.23	304,298,246.10
30/12/25	345201	INGRESOS 315 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	218.01	304,298,464.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345341	INGRESOS 385 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,653.50	304,306,117.61
30/12/25	345299	INGRESOS 364 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	19.89	304,306,137.50
30/12/25	344946	INGRESOS 119 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,710.97	304,307,848.47
31/12/25	345258	INGRESOS 344 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	238.34	304,308,086.81
31/12/25	345916	INGRESOS 791 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-47,639.70	304,260,447.11
31/12/25	345342	INGRESOS 386 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	2,363.04	304,262,810.15
31/12/25	345667	INGRESOS 685 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,059.88	304,269,870.03
31/12/25	346562	INGRESOS 884 - INGRESO 25/4477 CENT - INGRESO CENTRAL 2024 - IVA AL 16 %	0.00	137,931.04	304,407,801.07
31/12/25	345760	INGRESOS 779 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-45,376.71	304,362,424.36
31/12/25	345762	INGRESOS 780 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	45,376.71	304,407,801.07
31/12/25	345837	INGRESOS 783 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	47,639.70	304,455,440.77
31/12/25	344947	INGRESOS 120 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	203.91	304,455,644.68
31/12/25	345835	INGRESOS 782 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-47,639.70	304,408,004.98
31/12/25	345122	INGRESOS 276 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	104,023.21	304,512,028.19
31/12/25	345202	INGRESOS 316 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	279.22	304,512,307.41
31/12/25	346565	INGRESOS 886 - INGRESO 25/4478 CENT - INGRESO DEL DIA - IVA AL 16 %	0.00	107,413.11	304,619,720.52
31/12/25	345922	INGRESOS 794 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-421,946.26	304,197,774.26
31/12/25	345924	INGRESOS 795 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	421,946.26	304,619,720.52
31/12/25	344761	DIARIO 754 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	8,187,510.42	0.00	296,432,210.10
31/12/25	346303	INGRESOS 806 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	104,023.21	296,536,233.31
31/12/25	346619	INGRESOS 892 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	540,827.31	297,077,060.62
31/12/25	345918	INGRESOS 792 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	47,639.70	297,124,700.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Traslado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346617	INGRESOS 891 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-555,875.26	296,568,825.06
31/12/25	346296	INGRESOS 804 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-104,023.21	296,464,801.85
31/12/25	345070	INGRESOS 250 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	62.79	296,464,864.64
31/12/25	344910	INGRESOS 99 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	42,233.39	296,507,098.03
31/12/25	345300	INGRESOS 365 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	6.82	296,507,104.85
31/12/25	346559	INGRESOS 882 - INGRESO 25/4475 OXXO - INGRESOS OXXO 2024 - IVA AL 16 %	0.00	39,963.81	296,547,068.66
SUBTOTAL			8,188,666.24	8,448,115.27	
TOTAL			259,449.03		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910409 2023 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,151,400.55
31/12/25	345984	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/5799 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31- DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- MAY CENT - REF.25/2536	784,941.07	0.00	2,366,459.48
		SUBTOTAL	784,941.07	0.00	
		TOTAL	-784,941.07		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910609 2023 BANAMEX S.A. 5800000558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			453,854.93
31/12/25	345986	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/5800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE CENT - REF.25/2676	25,600.00	0.00	428,254.93
		SUBTOTAL	25,600.00	0.00	
		TOTAL	-25,600.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910932 2025 BANORTE 1276710169

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,359,582.39
02/12/25	345682	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/5759 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	255,529.81	4,615,112.20
03/12/25	345683	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/5760 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	312,003.84	4,927,116.04
04/12/25	345684	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/5762 LINEA - DEPOSITOS MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	306,153.29	5,233,269.33
05/12/25	345685	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/5763 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	284,596.48	5,517,865.81
06/12/25	345686	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/5764 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	135,566.28	5,653,432.09
08/12/25	345688	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/5765 LINEA - DEPOSITOS JUNIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	256,881.81	5,910,313.90
09/12/25	345689	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/5784 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	247,509.70	6,157,823.60
10/12/25	345690	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/5785 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	289,633.62	6,447,457.22
11/12/25	345691	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/5786 LINEA - DEPOSITOS JULIO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	378,415.97	6,825,873.19
15/12/25	345695	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/5787 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	477,312.75	7,303,185.94
16/12/25	345696	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/5788 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	490,281.07	7,793,467.01
17/12/25	345697	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/5789 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	392,994.26	8,186,461.27
18/12/25	345668	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/5790 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-DIC LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	365,612.26	8,552,073.53
SUBTOTAL			0.00	4,192,491.14	
TOTAL			4,192,491.14		

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-7,865,851.36
31/12/25	344761	DIARIO 953 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022 - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO 2022	663,733.09	0.00	-8,529,584.45
31/12/25	343786	DIARIO 309 - SOLICITUD 24/19160 - POR PAGO DE MARCHA, 4 MESES PRECEPCION BRUTA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDOS PROPORCIONALES AL 2024 DEL C. ALONSO AGUNDEZ COSIO, EMPLEADO QUE PERTENECEIA A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 24/599: POR PAGO DE MARCHA, 4 MESES PRECEPCION BRUTA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDOS PROPORCIONALES AL 2024 DEL C. ALONSO AGUNDEZ COSIO, EMPLEADO QUE PERTENECEIA A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	-115,958.80	0.00	-8,413,625.65
31/12/25	346316	DIARIO 155 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINC) - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 - ENTERO DE LAS CUORTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	1,101,099.05	0.00	-9,514,724.70
31/12/25	344761	DIARIO 950 - Captura manual (PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE) - PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE LOS CABOS - PAGO FOVISSTE 2DO. BIMESTRE 2022 MEDIANTE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE LOS CABOS	478,190.99	0.00	-9,992,915.69
31/12/25	344761	DIARIO 962 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2024 Y 2025. - PE-162 DIC -2024 F/5AA6C	0.01	0.00	-9,992,915.70
31/12/25	344761	DIARIO 959 - Captura manual (ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE) - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022 AFECTADAS A LAS PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ENTERO DE LAS CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022	1,105,303.37	0.00	-11,098,219.07
SUBTOTAL			3,232,367.71	0.00	
TOTAL			-3,232,367.71		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			587,334,468.85
01/12/25	345203	DIARIO 607 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,408.56	587,341,877.41
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	226,632.10	587,568,509.51
01/12/25	345259	DIARIO 635 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20,873.86	587,589,383.37
01/12/25	344901	DIARIO 499 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20,907.40	587,610,290.77
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	46,554.34	587,656,845.11
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	268,916.63	587,925,761.74
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22,314.04	587,948,075.78
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	486,536.65	588,434,612.43
01/12/25	345165	DIARIO 588 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,908.12	588,441,520.55
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	343,679.76	588,785,200.31
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	486,993.36	589,272,193.67
02/12/25	345166	DIARIO 589 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	14,068.97	589,286,262.64
02/12/25	345124	DIARIO 568 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	45,122.47	589,331,385.11
02/12/25	345204	DIARIO 608 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,174.03	589,344,559.14
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	438,216.13	589,782,775.27
02/12/25	344903	DIARIO 500 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,472.85	589,798,248.12
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	22,107.55	589,820,355.67
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	180,953.35	590,001,309.02
02/12/25	345032	DIARIO 522 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35,400.91	590,036,709.93
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	348,935.53	590,385,645.46
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	549,711.51	590,935,356.97
03/12/25	345167	DIARIO 590 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,867.54	590,943,224.51
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER -	0.00	13,508.78	590,956,733.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025			
		CSLOPER - INGRESOS			
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	129,622.22	591,086,355.51
03/12/25	345205	DIARIO 609 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	42,520.53	591,128,876.04
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	449,197.13	591,578,073.17
03/12/25	345125	DIARIO 569 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12,484.36	591,590,557.53
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	540,169.33	592,130,726.86
03/12/25	345261	DIARIO 637 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20,526.95	592,151,253.81
04/12/25	345262	DIARIO 638 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15,602.38	592,166,856.19
04/12/25	345126	DIARIO 570 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16,124.16	592,182,980.35
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	496,071.04	592,679,051.39
04/12/25	344907	DIARIO 502 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,275.58	592,689,326.97
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	455,920.53	593,145,247.50
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	162,832.04	593,308,079.54
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	555,177.55	593,863,257.09
04/12/25	345033	DIARIO 523 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19,472.92	593,882,730.01
04/12/25	345206	DIARIO 610 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,909.43	593,891,639.44
04/12/25	345168	DIARIO 591 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,373.30	593,895,012.74
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	12,737.65	593,907,750.39
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	564,455.15	594,472,205.54
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12,840.23	594,485,045.77
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	52,744.09	594,537,789.86
05/12/25	344909	DIARIO 503 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,994.64	594,545,784.50
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,822.15	594,550,606.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21,938.38	594,572,545.03
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	470,042.39	595,042,587.42
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,464,863.09	597,507,450.51
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	235,179.71	597,742,630.22
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	89,542.85	597,832,173.07
06/12/25	345207	DIARIO 611 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,767.93	597,839,941.00
06/12/25	344861	DIARIO 479 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,398.08	597,888,339.08
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	117,735.88	598,006,074.96
07/12/25	345208	DIARIO 612 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,010.73	598,011,085.69
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30,691.95	598,041,777.64
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	520,617.30	598,562,394.94
08/12/25	344911	DIARIO 504 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,829.00	598,576,223.94
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	458,019.03	599,034,242.97
08/12/25	345128	DIARIO 572 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	27,307.87	599,061,550.84
08/12/25	345170	DIARIO 593 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,313.87	599,063,864.71
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	626,128.02	599,689,992.73
08/12/25	345264	DIARIO 640 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,960.16	599,697,952.89
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	200,489.61	599,898,442.50
08/12/25	345209	DIARIO 613 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	47,181.62	599,945,624.12
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,827.56	599,958,451.68
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24,821.11	599,983,272.79
09/12/25	345129	DIARIO 573 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	78,894.65	600,062,167.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	344912	DIARIO 505 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,939.61	600,076,107.05
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,853,749.54	604,929,856.59
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	139,192.57	605,069,049.16
09/12/25	345036	DIARIO 526 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	27,714.61	605,096,763.77
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	534,856.82	605,631,620.59
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	876,816.49	606,508,437.08
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	153,467.93	606,661,905.01
10/12/25	345171	DIARIO 594 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,703.47	606,668,608.48
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,333,486.45	612,002,094.93
10/12/25	345211	DIARIO 615 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,657.32	612,017,752.25
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,948.89	612,031,701.14
10/12/25	345266	DIARIO 642 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,991.45	612,035,692.59
10/12/25	345037	DIARIO 527 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	28,013.69	612,063,706.28
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	582,172.11	612,645,878.39
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,200,453.79	616,846,332.18
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	42,401.59	616,888,733.77
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	389,309.75	617,278,043.52
11/12/25	345131	DIARIO 575 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	41,318.25	617,319,361.77
11/12/25	345267	DIARIO 643 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,157.12	617,329,518.89
11/12/25	345172	DIARIO 595 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,061.96	617,336,580.85
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,180,170.63	618,516,751.48
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	156,193.32	618,672,944.80
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025	0.00	25,124.56	618,698,069.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
11/12/25	344914	DIARIO 507 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025	0.00	11,107.42	618,709,176.78
11/12/25	345616	CSLOPER - INGRESOS DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	608,669.79	619,317,846.57
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	104,870.12	619,422,716.69
12/12/25	345132	DIARIO 576 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12,903.45	619,435,620.14
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	232,017.19	619,667,637.33
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	539,841.92	620,207,479.25
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	457,971.86	620,665,451.11
12/12/25	345268	DIARIO 644 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,123.68	620,670,574.79
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26,470.22	620,697,045.01
12/12/25	344915	DIARIO 508 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,061.40	620,703,106.41
13/12/25	345618	DIARIO 768 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	147,514.33	620,850,620.74
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,604.04	620,866,224.78
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	63,810.21	620,930,034.99
13/12/25	344867	DIARIO 485 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	41,357.49	620,971,392.48
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	251,467.40	621,222,859.88
14/12/25	345213	DIARIO 617 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,111.33	621,230,971.21
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	197,030.04	621,428,001.25
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	826,314.93	622,254,316.18
15/12/25	345173	DIARIO 596 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,840.68	622,261,156.86
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	742,349.01	623,003,505.87
15/12/25	345214	DIARIO 618 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,501.51	623,020,007.38
15/12/25	344916	DIARIO 509 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025	0.00	15,461.72	623,035,469.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025	0.00	32,327.56	623,067,796.66
15/12/25	345133	ALMSJC - INGRESOS DIARIO 577 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	45,522.96	623,113,319.62
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	493,595.11	623,606,914.73
15/12/25	345269	DIARIO 645 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,706.33	623,617,621.06
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,491.94	623,626,113.00
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	897,477.47	624,523,590.47
16/12/25	344917	DIARIO 510 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	30,910.43	624,554,500.90
16/12/25	345041	DIARIO 531 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33,166.37	624,587,667.27
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	686,618.89	625,274,286.16
16/12/25	345215	DIARIO 619 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	75,858.82	625,350,144.98
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,186,645.56	626,536,790.54
16/12/25	345270	DIARIO 646 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,567.67	626,545,358.21
16/12/25	345134	DIARIO 578 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,749.72	626,554,107.93
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	218,086.09	626,772,194.02
17/12/25	345175	DIARIO 598 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,246.30	626,776,440.32
17/12/25	345271	DIARIO 647 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	27,108.34	626,803,548.66
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	667,738.46	627,471,287.12
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14,621.67	627,485,908.79
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	175,694.66	627,661,603.45
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	694,070.97	628,355,674.42
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	34,408.48	628,390,082.90
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21,319.39	628,411,402.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344918	DIARIO 511 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,550.06	628,419,952.35
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	577,244.53	628,997,196.88
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,047,690.91	631,044,887.79
18/12/25	345217	DIARIO 621 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23,385.39	631,068,273.18
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,307.61	631,075,580.79
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,027,417.21	632,102,998.00
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	141,451.76	632,244,449.76
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	133,693.22	632,378,142.98
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26,220.91	632,404,363.89
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,941.87	632,418,305.76
18/12/25	345136	DIARIO 580 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	17,807.03	632,436,112.79
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	684,303.94	633,120,416.73
19/12/25	345273	DIARIO 649 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12,365.96	633,132,782.69
19/12/25	344920	DIARIO 513 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,657.96	633,136,440.65
19/12/25	345137	DIARIO 581 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,381.82	633,137,822.47
19/12/25	345177	DIARIO 600 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,946.73	633,141,769.20
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	96,105.13	633,237,874.33
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	465,028.81	633,702,903.14
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	283,913.67	633,986,816.81
19/12/25	345218	DIARIO 622 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26,486.04	634,013,302.85
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,069,269.23	635,082,572.08
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,295.28	635,102,867.36
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT -	0.00	152,710.28	635,255,577.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
20/12/25	345219	DIARIO 623 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,157.16	635,271,734.80
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	65,927.12	635,337,661.92
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	217,187.36	635,554,849.28
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	125,694.08	635,680,543.36
21/12/25	345220	DIARIO 624 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,571.31	635,690,114.67
22/12/25	345138	DIARIO 582 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10,113.88	635,700,228.55
22/12/25	344921	DIARIO 514 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,643.91	635,715,872.46
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	244,114.78	635,959,987.24
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,011,061.49	636,971,048.73
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	43,748.28	637,014,797.01
22/12/25	345274	DIARIO 650 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37,197.26	637,051,994.27
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,842.88	637,059,837.15
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	195,595.83	637,255,432.98
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25,723.17	637,281,156.15
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,413,972.67	638,695,128.82
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	164,786.60	638,859,915.42
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	449,393.41	639,309,308.83
23/12/25	345179	DIARIO 602 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,590.78	639,311,899.61
23/12/25	345222	DIARIO 626 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,277.27	639,329,176.88
23/12/25	345139	DIARIO 583 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,668.98	639,333,845.86
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,676,986.90	641,010,832.76
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31,538.94	641,042,371.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025	0.00	49,577.08	641,091,948.78
23/12/25	344922	ALMSJC - INGRESOS DIARIO 515 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025	0.00	17,713.30	641,109,662.08
23/12/25	345628	CSLOPER - INGRESOS DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025	0.00	221,337.05	641,330,999.13
24/12/25	344876	LINEA - INGRESOS DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025	0.00	35,215.22	641,366,214.35
24/12/25	345091	CSLCENT - INGRESOS DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025	0.00	212,231.72	641,578,446.07
24/12/25	345629	CENT - INGRESOS DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025	0.00	127,199.28	641,705,645.35
24/12/25	345223	LINEA - INGRESOS DIARIO 627 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025	0.00	17,912.72	641,723,558.07
25/12/25	345630	OXXO - INGRESOS DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025	0.00	80,694.31	641,804,252.38
25/12/25	345224	LINEA - INGRESOS DIARIO 628 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025	0.00	6,837.20	641,811,089.58
26/12/25	345225	OXXO - INGRESOS DIARIO 629 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	9,657.03	641,820,746.61
26/12/25	344877	OXXO - INGRESOS DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	532,058.11	642,352,804.72
26/12/25	345140	CSLCENT - INGRESOS DIARIO 584 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	3,151.30	642,355,956.02
26/12/25	345631	LRBR - INGRESOS DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	183,243.70	642,539,199.72
26/12/25	345318	LINEA - INGRESOS DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	112,697.49	642,651,897.21
26/12/25	345092	ZAC - INGRESOS DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	1,328,342.94	643,980,240.15
26/12/25	345047	CENT - INGRESOS DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	21,075.41	644,001,315.56
26/12/25	345276	ALMSJC - INGRESOS DIARIO 652 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	5,254.51	644,006,570.07
26/12/25	344923	STGO - INGRESOS DIARIO 516 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	257.27	644,006,827.34
26/12/25	345180	CSLOPER - INGRESOS DIARIO 603 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025	0.00	1,525.94	644,008,353.28
27/12/25	345093	MIR - INGRESOS DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025	0.00	142,194.76	644,150,548.04
27/12/25	345226	CENT - INGRESOS DIARIO 630 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025	0.00	9,423.94	644,159,971.98
27/12/25	345632	OXXO - INGRESOS DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025	0.00	115,792.76	644,275,764.74
		LINEA - INGRESOS			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	95,969.71	644,371,734.45
28/12/25	345227	DIARIO 631 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,210.39	644,374,944.84
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	224,854.69	644,599,799.53
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35,476.03	644,635,275.56
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	25,446.12	644,660,721.68
29/12/25	344924	DIARIO 517 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19,973.05	644,680,694.73
29/12/25	345228	DIARIO 632 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,550.40	644,688,245.13
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	497,556.68	645,185,801.81
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	184,280.59	645,370,082.40
29/12/25	345277	DIARIO 653 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,560.53	645,380,642.93
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	380,920.45	645,761,563.38
29/12/25	345181	DIARIO 604 - INGRESO 25/4425 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,338.13	645,762,901.51
30/12/25	344925	DIARIO 518 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,410.35	645,772,311.86
30/12/25	345278	DIARIO 654 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	54,574.53	645,826,886.39
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	350,516.68	646,177,403.07
30/12/25	345049	DIARIO 539 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26,123.79	646,203,526.86
30/12/25	345229	DIARIO 633 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,983.59	646,206,510.45
30/12/25	345182	DIARIO 605 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,268.97	646,209,779.42
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	426,882.03	646,636,661.45
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	162,420.61	646,799,082.06
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	120,677.83	646,919,759.89
30/12/25	345142	DIARIO 586 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12,562.11	646,932,322.00
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT -	0.00	-423,326.14	646,508,995.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
31/12/25	345321	DIARIO 676 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	43,776.29	646,552,772.15
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-1,097,329.76	645,455,442.39
31/12/25	346561	DIARIO 1011 - INGRESO 25/4477 CENT - INGRESO CENTRAL 2024 - INGRESOS	0.00	862,068.97	646,317,511.36
31/12/25	344926	DIARIO 519 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,493.64	646,321,005.00
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	468,544.17	646,789,549.17
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-462,934.75	646,326,614.42
31/12/25	345230	DIARIO 634 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,246.41	646,330,860.83
31/12/25	345050	DIARIO 540 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,222.86	646,332,083.69
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,662,012.24	648,994,095.93
31/12/25	346564	DIARIO 1012 - INGRESO 25/4478 CENT - INGRESO DEL DIA - INGRESOS	0.00	671,331.95	649,665,427.88
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	391,337.41	650,056,765.29
31/12/25	345279	DIARIO 655 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,640.72	650,063,406.01
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	120,626.98	650,184,032.99
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	423,326.14	650,607,359.13
31/12/25	345143	DIARIO 587 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,445.30	650,609,804.43
31/12/25	346558	DIARIO 1010 - INGRESO 25/4475 OXXO - INGRESOS OXXO 2024 - INGRESOS	0.00	724,344.26	651,334,148.69
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-2,662,090.33	648,672,058.36
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-3,467,504.87	645,204,553.49
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	119,128.88	645,323,682.37
31/12/25	345183	DIARIO 606 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,617.92	645,327,300.29
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,097,329.76	646,424,630.05
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,142,513.76	651,567,143.81
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT -	0.00	3,373,455.20	654,940,599.01



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-469,242.28	654,471,356.73
		SUBTOTAL	0.00	67,136,887.88	
		TOTAL	67,136,887.88		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			102,719,277.16
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	84,092.65	102,803,369.81
01/12/25	345165	DIARIO 588 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	33.56	102,803,403.37
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58,511.70	102,861,915.07
01/12/25	345259	DIARIO 635 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	216.86	102,862,131.93
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	583.03	102,862,714.96
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	12,195.05	102,874,910.01
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	116,441.42	102,991,351.43
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	46,472.97	103,037,824.40
01/12/25	345203	DIARIO 607 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,606.72	103,039,431.12
01/12/25	344901	DIARIO 499 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,563.59	103,043,994.71
02/12/25	345166	DIARIO 589 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	268.19	103,044,262.90
02/12/25	345032	DIARIO 522 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,976.21	103,053,239.11
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	47,704.29	103,100,943.40
02/12/25	345204	DIARIO 608 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,963.23	103,103,906.63
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	126,205.89	103,230,112.52
02/12/25	345124	DIARIO 568 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,381.24	103,233,493.76
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,846.86	103,276,340.62
02/12/25	344903	DIARIO 500 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,203.34	103,280,543.96
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	195,478.72	103,476,022.68
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,433.96	103,477,456.64
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	114,887.59	103,592,344.23
03/12/25	345125	DIARIO 569 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	486.19	103,592,830.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	345261	DIARIO 637 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.75	103,592,862.17
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,916.21	103,625,778.38
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,986.08	103,629,764.46
03/12/25	345167	DIARIO 590 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.28	103,629,792.74
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	47,655.10	103,677,447.84
03/12/25	345205	DIARIO 609 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,610.27	103,682,058.11
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	122,783.96	103,804,842.07
04/12/25	345033	DIARIO 523 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,514.85	103,809,356.92
04/12/25	345206	DIARIO 610 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,417.05	103,811,773.97
04/12/25	345168	DIARIO 591 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	33.35	103,811,807.32
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	49,270.02	103,861,077.34
04/12/25	344907	DIARIO 502 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,741.10	103,863,818.44
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	42,926.05	103,906,744.49
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	107,875.55	104,014,620.04
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	88,561.56	104,103,181.60
04/12/25	345262	DIARIO 638 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	763.40	104,103,945.00
04/12/25	345126	DIARIO 570 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	742.28	104,104,687.28
05/12/25	344909	DIARIO 503 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,850.93	104,106,538.21
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,319.40	104,109,857.61
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	116,935.26	104,226,792.87
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	200.78	104,226,993.65
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,264.93	104,229,258.58
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,903.77	104,243,162.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	33,245.10	104,276,407.45
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	126,592.00	104,402,999.45
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	63.63	104,403,063.08
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,853.91	104,431,916.99
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30,855.69	104,462,772.68
06/12/25	345207	DIARIO 611 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,016.59	104,464,789.27
06/12/25	344861	DIARIO 479 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,365.37	104,480,154.64
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	19,490.36	104,499,645.00
07/12/25	345208	DIARIO 612 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,168.41	104,500,813.41
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,470.66	104,545,284.07
08/12/25	345209	DIARIO 613 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,549.91	104,547,833.98
08/12/25	345264	DIARIO 640 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	114.37	104,547,948.35
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	53,261.93	104,601,210.28
08/12/25	345128	DIARIO 572 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,529.34	104,603,739.62
08/12/25	345170	DIARIO 593 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	133.88	104,603,873.50
08/12/25	344911	DIARIO 504 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,521.10	104,607,394.60
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,211.26	104,614,605.86
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	98,368.60	104,712,974.46
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	177,554.01	104,890,528.47
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	144,926.38	105,035,454.85
09/12/25	344912	DIARIO 505 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,839.83	105,039,294.68
09/12/25	345036	DIARIO 526 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,251.96	105,044,546.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,773.13	105,047,319.77
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	45,107.62	105,092,427.39
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	36,291.53	105,128,718.92
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	226,406.16	105,355,125.08
09/12/25	345129	DIARIO 573 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	827.43	105,355,952.51
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	81.97	105,356,034.48
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	126,976.70	105,483,011.18
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,249.17	105,484,260.35
10/12/25	345171	DIARIO 594 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	100.57	105,484,360.92
10/12/25	345211	DIARIO 615 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,487.12	105,487,848.04
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	46,649.89	105,534,497.93
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	41,626.02	105,576,123.95
10/12/25	345037	DIARIO 527 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,090.74	105,583,214.69
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	699,112.19	106,282,326.88
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,322.21	106,285,649.09
10/12/25	345266	DIARIO 642 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	360.93	106,286,010.02
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	255,371.74	106,541,381.76
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	132,067.56	106,673,449.32
11/12/25	345267	DIARIO 643 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.53	106,673,480.85
11/12/25	344914	DIARIO 507 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,105.38	106,676,586.23
11/12/25	345616	DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	49,855.45	106,726,441.68
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,967.00	106,732,408.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345131	DIARIO 575 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,176.03	106,734,584.71
11/12/25	345172	DIARIO 595 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	570.88	106,735,155.59
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,484.31	106,770,639.90
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,405.00	106,800,044.90
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	180,004.86	106,980,049.76
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	96,736.97	107,076,786.73
12/12/25	345132	DIARIO 576 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	258.48	107,077,045.21
12/12/25	344915	DIARIO 508 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,584.51	107,078,629.72
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,102.78	107,084,732.50
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	35,599.45	107,120,331.95
13/12/25	344867	DIARIO 485 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,264.53	107,131,596.48
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,341.47	107,148,937.95
13/12/25	345618	DIARIO 768 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,132.41	107,183,070.36
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,430.75	107,186,501.11
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	20,028.66	107,206,529.77
14/12/25	345213	DIARIO 617 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,400.51	107,207,930.28
15/12/25	344916	DIARIO 509 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,847.46	107,212,777.74
15/12/25	345133	DIARIO 577 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,892.01	107,219,669.75
15/12/25	345173	DIARIO 596 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	134.08	107,219,803.83
15/12/25	345214	DIARIO 618 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,429.19	107,223,233.02
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	47,450.77	107,270,683.79
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	127,985.64	107,398,669.43
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025	0.00	8,734.28	107,407,403.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78,804.42	107,486,208.13
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	165,230.47	107,651,438.60
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	54,131.34	107,705,569.94
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	484.41	107,706,054.35
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	500,173.07	108,206,227.42
16/12/25	345041	DIARIO 531 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,946.21	108,214,173.63
16/12/25	345134	DIARIO 578 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	318.54	108,214,492.17
16/12/25	345270	DIARIO 646 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	257.88	108,214,750.05
16/12/25	345215	DIARIO 619 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,179.06	108,218,929.11
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	118,288.58	108,337,217.69
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	72,502.72	108,409,720.41
16/12/25	344917	DIARIO 510 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,609.40	108,418,329.81
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	61,068.72	108,479,398.53
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	51,523.67	108,530,922.20
17/12/25	344918	DIARIO 511 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,599.89	108,533,522.09
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,471.97	108,540,994.06
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	266.77	108,541,260.83
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	111,993.60	108,653,254.43
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,273.94	108,658,528.37
17/12/25	345271	DIARIO 647 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,010.34	108,660,538.71
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	116,704.69	108,777,243.40
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC -	0.00	32,721.41	108,809,964.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	111,388.78	108,921,353.59
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	63,603.74	108,984,957.33
18/12/25	345217	DIARIO 621 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,938.96	108,989,896.29
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,818.86	108,993,715.15
18/12/25	345136	DIARIO 580 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	66.53	108,993,781.68
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	561.73	108,994,343.41
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	206,042.03	109,200,385.44
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	283.33	109,200,668.77
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,237.57	109,207,906.34
19/12/25	345177	DIARIO 600 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	141.81	109,208,048.15
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	68,792.70	109,276,840.85
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	24,912.21	109,301,753.06
19/12/25	345218	DIARIO 622 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,047.59	109,306,800.65
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,187.41	109,311,988.06
19/12/25	344920	DIARIO 513 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,135.91	109,313,123.97
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99,097.60	109,412,221.57
19/12/25	345273	DIARIO 649 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	153.91	109,412,375.48
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,346.50	109,454,721.98
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	41,563.33	109,496,285.31
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,389.22	109,533,674.53
20/12/25	345219	DIARIO 623 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,758.28	109,536,432.81
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,549.08	109,550,981.89

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	27,630.20	109,578,612.09
21/12/25	345220	DIARIO 624 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,540.41	109,580,152.50
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	251,197.86	109,831,350.36
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,249.19	109,837,599.55
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	219,938.55	110,057,538.10
22/12/25	345274	DIARIO 650 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	787.10	110,058,325.20
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	47,848.71	110,106,173.91
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	159.49	110,106,333.40
22/12/25	345138	DIARIO 582 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,955.35	110,108,288.75
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	10,344.06	110,118,632.81
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	57,857.19	110,176,490.00
22/12/25	344921	DIARIO 514 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,505.22	110,180,995.22
23/12/25	345628	DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	41,932.23	110,222,927.45
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	210,825.95	110,433,753.40
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	40,183.37	110,473,936.77
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	15,835.47	110,489,772.24
23/12/25	345222	DIARIO 626 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,654.53	110,492,426.77
23/12/25	345139	DIARIO 583 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	378.71	110,492,805.48
23/12/25	344922	DIARIO 515 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,709.82	110,497,515.30
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	100,958.59	110,598,473.89
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,120.56	110,600,594.45
24/12/25	345223	DIARIO 627 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,796.13	110,604,390.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,076.04	110,613,466.62
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	23,145.72	110,636,612.34
24/12/25	345091	DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,637.36	110,676,249.70
25/12/25	345224	DIARIO 628 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,188.33	110,677,438.03
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,554.72	110,692,992.75
26/12/25	345180	DIARIO 603 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	69.02	110,693,061.77
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	40,714.61	110,733,776.38
26/12/25	345047	DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,112.93	110,739,889.31
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	92,705.59	110,832,594.90
26/12/25	344923	DIARIO 516 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	31.97	110,832,626.87
26/12/25	345225	DIARIO 629 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,274.48	110,834,901.35
26/12/25	345318	DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	27,075.83	110,861,977.18
26/12/25	345276	DIARIO 652 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	154.26	110,862,131.44
26/12/25	345140	DIARIO 584 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29.39	110,862,160.83
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	78,653.22	110,940,814.05
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	27,715.72	110,968,529.77
27/12/25	345093	DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,831.32	110,995,361.09
27/12/25	345226	DIARIO 630 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,128.83	110,997,489.92
28/12/25	345227	DIARIO 631 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	468.78	110,997,958.70
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	22,933.27	111,020,891.97
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,466.78	111,069,358.75
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,922.74	111,077,281.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	85,852.59	111,163,134.08
29/12/25	345277	DIARIO 653 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	134.82	111,163,268.90
29/12/25	345228	DIARIO 632 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,592.24	111,164,861.14
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	92,794.84	111,257,655.98
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	36,745.81	111,294,401.79
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,530.87	111,296,932.66
29/12/25	344924	DIARIO 517 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,851.75	111,302,784.41
30/12/25	344925	DIARIO 518 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,354.44	111,306,138.85
30/12/25	345229	DIARIO 633 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	462.68	111,306,601.53
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	257,520.03	111,564,121.56
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,843.50	111,602,965.06
30/12/25	345278	DIARIO 654 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.90	111,602,996.96
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,879.65	111,628,876.61
30/12/25	345049	DIARIO 539 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,725.97	111,632,602.58
30/12/25	345142	DIARIO 586 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	576.53	111,633,179.11
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	103,466.78	111,736,645.89
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30,855.95	111,767,501.84
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,983.90	111,808,485.74
31/12/25	346558	DIARIO 1010 - INGRESO 25/4475 OXXO - INGRESOS OXXO 2024 - INGRESOS	0.00	187,330.39	111,995,816.13
31/12/25	345230	DIARIO 634 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,173.42	111,996,989.55
31/12/25	345279	DIARIO 655 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	42.60	111,997,032.15
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-281,121.67	111,715,910.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-90,758.97	111,625,151.51
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	146,515.80	111,771,667.31
31/12/25	344926	DIARIO 519 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,076.73	111,772,744.04
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99,774.35	111,872,518.39
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	281,121.67	112,153,640.06
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-99,774.35	112,053,865.71
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	90,758.97	112,144,624.68
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	90,758.97	112,235,383.65
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-122,425.95	112,112,957.70
31/12/25	345050	DIARIO 540 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	324.26	112,113,281.96
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-40,983.90	112,072,298.06
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	122,425.95	112,194,724.01
31/12/25	345321	DIARIO 676 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,694.65	112,206,418.66
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-90,758.97	112,115,659.69
31/12/25	345183	DIARIO 606 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	70.62	112,115,730.31
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	281,121.67	112,396,851.98
SUBTOTAL			0.00	9,677,574.82	
TOTAL			9,677,574.82		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			20,078,254.83
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,813.31	20,098,068.14
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,499.59	20,110,567.73
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,160.09	20,135,727.82
01/12/25	345203	DIARIO 607 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	300.52	20,136,028.34
01/12/25	344901	DIARIO 499 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	866.33	20,136,894.67
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	42.91	20,136,937.58
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,993.16	20,139,930.74
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,234.68	20,151,165.42
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	198.85	20,151,364.27
02/12/25	345032	DIARIO 522 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,222.98	20,153,587.25
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,685.06	20,165,272.31
02/12/25	345204	DIARIO 608 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	554.16	20,165,826.47
02/12/25	344903	DIARIO 500 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	726.50	20,166,552.97
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	44,695.22	20,211,248.19
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,853.50	20,220,101.69
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,980.85	20,251,082.54
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,874.52	20,280,957.06
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	729.63	20,281,686.69
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,346.90	20,292,033.59
03/12/25	345205	DIARIO 609 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,026.76	20,293,060.35
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,710.73	20,318,771.08
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO	0.00	7,666.78	20,326,437.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - INGRESOS			
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,201.64	20,348,639.50
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,686.78	20,369,326.28
04/12/25	345206	DIARIO 610 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	498.78	20,369,825.06
04/12/25	345033	DIARIO 523 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	990.62	20,370,815.68
04/12/25	344907	DIARIO 502 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	505.48	20,371,321.16
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,625.97	20,381,947.13
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,069.07	20,393,016.20
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,156.47	20,396,172.67
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,709.91	20,418,882.58
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,345.02	20,446,227.60
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,882.51	20,453,110.11
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	895.17	20,454,005.28
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	529.40	20,454,534.68
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7.50	20,454,542.18
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.68	20,454,548.86
05/12/25	344909	DIARIO 503 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	309.58	20,454,858.44
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,195.91	20,462,054.35
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,696.03	20,468,750.38
06/12/25	344861	DIARIO 479 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,351.91	20,472,102.29
06/12/25	345207	DIARIO 611 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	398.56	20,472,500.85
07/12/25	345208	DIARIO 612 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	215.71	20,472,716.56
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA -	0.00	4,418.04	20,477,134.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,003.02	20,502,137.62
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,742.34	20,514,879.96
08/12/25	345264	DIARIO 640 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13.03	20,514,892.99
08/12/25	344911	DIARIO 504 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	623.72	20,515,516.71
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,414.83	20,525,931.54
08/12/25	345209	DIARIO 613 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	449.95	20,526,381.49
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,660.17	20,528,041.66
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,109.97	20,548,151.63
08/12/25	345170	DIARIO 593 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	15.05	20,548,166.68
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	516.64	20,548,683.32
09/12/25	345036	DIARIO 526 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,246.29	20,549,929.61
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,917.21	20,586,846.82
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.66	20,586,864.48
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,481.42	20,611,345.90
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,673.14	20,621,019.04
09/12/25	344912	DIARIO 505 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	709.91	20,621,728.95
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,091.48	20,629,820.43
09/12/25	345129	DIARIO 573 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13.03	20,629,833.46
10/12/25	345037	DIARIO 527 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,755.84	20,631,589.30
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,790.08	20,641,379.38
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99,390.92	20,740,770.30
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025	0.00	597.63	20,741,367.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	23.36	20,741,391.29
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,731.04	20,751,122.33
10/12/25	345211	DIARIO 615 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	705.41	20,751,827.74
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,331.31	20,779,159.05
11/12/25	345267	DIARIO 643 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.31	20,779,162.36
11/12/25	344914	DIARIO 507 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	554.02	20,779,716.38
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,437.02	20,795,153.40
11/12/25	345616	DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,826.85	20,804,980.25
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,362.80	20,806,343.05
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	63,145.74	20,869,488.79
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,457.22	20,877,946.01
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,283.82	20,879,229.83
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,108.60	20,905,338.43
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,495.09	20,912,833.52
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,893.51	20,919,727.03
12/12/25	344915	DIARIO 508 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	277.58	20,920,004.61
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,207.16	20,941,211.77
13/12/25	344867	DIARIO 485 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,339.84	20,943,551.61
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,200.81	20,947,752.42
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	664.46	20,948,416.88
13/12/25	345618	DIARIO 768 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,584.84	20,956,001.72
14/12/25	345213	DIARIO 617 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO	0.00	267.51	20,956,269.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - INGRESOS			
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,139.52	20,960,408.75
15/12/25	344916	DIARIO 509 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	879.72	20,961,288.47
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,931.58	20,982,220.05
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,831.71	20,993,051.76
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,028.81	20,995,080.57
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	37,830.33	21,032,910.90
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	17,475.20	21,050,386.10
15/12/25	345133	DIARIO 577 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	39.44	21,050,425.54
15/12/25	345214	DIARIO 618 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	643.59	21,051,069.13
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,476.80	21,063,545.93
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,490.35	21,092,036.28
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	87.22	21,092,123.50
16/12/25	345270	DIARIO 646 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	49.69	21,092,173.19
16/12/25	344917	DIARIO 510 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,824.10	21,093,997.29
16/12/25	345134	DIARIO 578 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	65.13	21,094,062.42
16/12/25	345215	DIARIO 619 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	903.77	21,094,966.19
16/12/25	345041	DIARIO 531 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,946.55	21,096,912.74
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,004.27	21,111,917.01
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	50,602.95	21,162,519.96
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.67	21,162,534.63
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,048.99	21,175,583.62
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC -	0.00	12,233.13	21,187,816.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,340.78	21,216,157.53
17/12/25	345271	DIARIO 647 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	463.76	21,216,621.29
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,535.11	21,218,156.40
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,944.15	21,241,100.55
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,261.19	21,242,361.74
17/12/25	344918	DIARIO 511 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	451.72	21,242,813.46
18/12/25	345217	DIARIO 621 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,074.91	21,243,888.37
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,228.77	21,251,117.14
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,797.09	21,252,914.23
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	64.90	21,252,979.13
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	745.24	21,253,724.37
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	43.69	21,253,768.06
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,453.52	21,289,221.58
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,098.77	21,304,320.35
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,933.47	21,330,253.82
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,162.33	21,331,416.15
19/12/25	344920	DIARIO 513 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	176.11	21,331,592.26
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,646.28	21,340,238.54
19/12/25	345177	DIARIO 600 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3.33	21,340,241.87
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,032.84	21,354,274.71
19/12/25	345218	DIARIO 622 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,000.34	21,355,275.05
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,634.84	21,360,909.89

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,518.37	21,384,428.26
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,449.61	21,392,877.87
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,070.59	21,395,948.46
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,432.17	21,404,380.63
20/12/25	345219	DIARIO 623 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	580.87	21,404,961.50
21/12/25	345220	DIARIO 624 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	321.45	21,405,282.95
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,822.72	21,411,105.67
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,425.76	21,412,531.43
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,347.17	21,414,878.60
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	54,386.18	21,469,264.78
22/12/25	345274	DIARIO 650 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.33	21,469,268.11
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,397.74	21,480,665.85
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	44,329.12	21,524,994.97
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,295.72	21,537,290.69
22/12/25	344921	DIARIO 514 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	795.67	21,538,086.36
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	12.41	21,538,098.77
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	50,570.57	21,588,669.34
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,809.78	21,592,479.12
23/12/25	344922	DIARIO 515 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	927.14	21,593,406.26
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	124.54	21,593,530.80
23/12/25	345222	DIARIO 626 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	494.91	21,594,025.71
23/12/25	345628	DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,066.29	21,603,092.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,240.27	21,612,332.27
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,667.69	21,633,999.96
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,074.64	21,639,074.60
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,919.01	21,640,993.61
24/12/25	345091	DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,829.91	21,649,823.52
24/12/25	345223	DIARIO 627 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	897.39	21,650,720.91
25/12/25	345224	DIARIO 628 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	235.40	21,650,956.31
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,469.11	21,654,425.42
26/12/25	345047	DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,478.16	21,655,903.58
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,055.48	21,678,959.06
26/12/25	344923	DIARIO 516 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3.36	21,678,962.42
26/12/25	345225	DIARIO 629 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	483.79	21,679,446.21
26/12/25	345318	DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,308.97	21,685,755.18
26/12/25	345180	DIARIO 603 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	15.78	21,685,770.96
26/12/25	345276	DIARIO 652 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.91	21,685,777.87
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,652.67	21,694,430.54
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,106.44	21,713,536.98
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,101.61	21,719,638.59
27/12/25	345226	DIARIO 630 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	426.19	21,720,064.78
27/12/25	345093	DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,033.09	21,726,097.87
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,791.10	21,730,888.97
28/12/25	345227	DIARIO 631 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	98.26	21,730,987.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,488.68	21,739,475.91
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,236.72	21,761,712.63
29/12/25	345228	DIARIO 632 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	371.44	21,762,084.07
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,785.22	21,763,869.29
29/12/25	344924	DIARIO 517 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,206.94	21,765,076.23
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,806.74	21,783,882.97
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,046.67	21,794,929.64
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,793.71	21,800,723.35
30/12/25	345142	DIARIO 586 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.68	21,800,738.03
30/12/25	345229	DIARIO 633 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	92.57	21,800,830.60
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,063.70	21,819,894.30
30/12/25	345049	DIARIO 539 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	769.16	21,820,663.46
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,692.83	21,845,356.29
30/12/25	345278	DIARIO 654 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.34	21,845,359.63
30/12/25	344925	DIARIO 518 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	662.57	21,846,022.20
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,075.80	21,854,098.00
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-19,355.34	21,834,742.66
31/12/25	346558	DIARIO 1010 - INGRESO 25/4475 OXXO - INGRESOS OXXO 2024 - INGRESOS	0.00	62,443.46	21,897,186.12
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-29,279.41	21,867,906.71
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,257.41	21,903,164.12
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-9,630.48	21,893,533.64
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-22,973.37	21,870,560.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,630.48	21,880,190.75
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,308.15	21,886,498.90
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,973.37	21,909,472.27
31/12/25	345050	DIARIO 540 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	68.21	21,909,540.48
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-85,320.25	21,824,220.23
31/12/25	345230	DIARIO 634 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	316.22	21,824,536.45
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	85,320.25	21,909,856.70
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,279.41	21,939,136.11
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,355.34	21,958,491.45
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,355.34	21,977,846.79
31/12/25	345321	DIARIO 676 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,752.78	21,980,599.57
31/12/25	344926	DIARIO 519 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	197.67	21,980,797.24
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	85,320.25	22,066,117.49
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-19,355.34	22,046,762.15
SUBTOTAL			0.00	1,968,507.32	
TOTAL			1,968,507.32		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexión de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			37,055,264.79
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	373.54	37,055,638.33
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.87	37,055,639.20
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,792.61	37,061,431.81
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,470.66	37,074,902.47
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,857.54	37,078,760.01
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,786.16	37,085,546.17
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,580.29	37,089,126.46
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,371.19	37,107,497.65
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,256.68	37,127,754.33
04/12/25	345126	DIARIO 570 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,678.07	37,135,432.40
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,793.43	37,141,225.83
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	189.67	37,141,415.50
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,568.74	37,143,984.24
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	37,143,984.55
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	325.78	37,144,310.33
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	550,809.59	37,695,119.92
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	110,059.14	37,805,179.06
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.31	37,808,758.37
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.03	37,808,758.40
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	33,200.41	37,841,958.81
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.81	37,841,959.62
08/12/25	345128	DIARIO 572 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO	0.00	5,792.59	37,847,752.21

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexión de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - INGRESOS			
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,006.85	37,848,759.06
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	297,127.72	38,145,886.78
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.25	38,145,887.03
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,678.07	38,153,565.10
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.34	38,153,565.44
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,678.07	38,161,243.51
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,464.09	38,175,707.60
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.67	38,175,708.27
11/12/25	345172	DIARIO 595 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.34	38,175,708.61
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,371.19	38,194,079.80
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,786.02	38,200,865.82
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.05	38,200,865.87
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.03	38,200,865.90
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.55	38,200,866.45
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.49	38,200,866.94
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.34	38,200,867.28
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	197,272.84	38,398,140.12
15/12/25	345133	DIARIO 577 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.31	38,398,140.43
15/12/25	345269	DIARIO 645 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.31	38,401,719.74
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,364.62	38,421,084.36
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,034.21	38,444,118.57
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT -	0.00	7,678.94	38,451,797.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexión de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	895,406.12	39,347,203.63
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,586.42	39,358,790.05
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	298.22	39,359,088.27
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	39,359,088.58
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	34,722.71	39,393,811.29
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,199.97	39,395,011.26
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	148,650.47	39,543,661.73
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,786.02	39,550,447.75
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.47	39,550,448.22
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,464.11	39,564,912.33
22/12/25	345274	DIARIO 650 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.25	39,564,912.58
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.31	39,568,491.89
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,792.59	39,574,284.48
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.47	39,574,284.95
23/12/25	345628	DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,656.81	39,575,941.76
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,250.41	39,597,192.17
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,204.98	39,598,397.15
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,480,396.78	41,078,793.93
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	347.57	41,079,141.50
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	98.72	41,079,240.22
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	330.36	41,079,570.58
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT -	0.00	5,793.21	41,085,363.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexión de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025			
		CSLCENT - INGRESOS			
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.34	41,085,364.13
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	269.71	41,085,633.84
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1.09	41,085,634.93
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	240,553.66	41,326,188.59
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-0.50	41,326,188.09
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.50	41,326,188.59
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-0.50	41,326,188.09
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.53	41,331,803.62
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-5,615.53	41,326,188.09
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,139.04	41,351,327.13
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-25,139.04	41,326,188.09
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.50	41,326,188.59
SUBTOTAL			0.00	4,270,923.80	
TOTAL			4,270,923.80		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexión de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			5,715,019.00
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,475.57	5,718,494.57
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.02	5,718,494.59
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	100.27	5,718,594.86
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,234.10	5,727,828.96
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,071.75	5,731,900.71
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,781.27	5,748,681.98
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,305.72	5,761,987.70
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,475.55	5,765,463.25
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	749.76	5,766,213.01
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	111,587.99	5,877,801.00
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	195.47	5,877,996.47
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,451.29	5,879,447.76
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.01	5,879,447.77
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,614.59	5,898,062.36
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	5,898,062.51
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99,861.45	5,997,923.96
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,758.55	6,003,682.51
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,758.55	6,009,441.06
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,758.55	6,015,199.61
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,426.44	6,025,626.05
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.03	6,025,626.08
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT -	0.00	4,071.61	6,029,697.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexión de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS			
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.27	6,029,697.96
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.02	6,029,697.98
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,758.55	6,035,456.53
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,547.16	6,043,003.69
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,758.72	6,048,762.41
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,951.38	6,055,713.79
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	90,559.33	6,146,273.12
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,993.37	6,161,266.49
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,234.88	6,170,501.37
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,216.18	6,171,717.55
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.14	6,171,717.69
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,830.18	6,181,547.87
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.14	6,181,548.01
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,475.55	6,185,023.56
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,830.16	6,194,853.72
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	28.81	6,194,882.53
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	198.22	6,195,080.75
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,475.55	6,198,556.30
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	73,903.87	6,272,460.17
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.15	6,272,460.32
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-3,103.28	6,269,357.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-1,608.40	6,267,748.64
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-0.15	6,267,748.49
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,103.28	6,270,851.77
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.40	6,272,460.17
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.15	6,272,460.32
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-0.15	6,272,460.17
SUBTOTAL			0.00	557,441.17	
TOTAL			557,441.17		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,220,167.72
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,234.17	2,224,401.89
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,705.31	2,226,107.20
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.82	2,226,377.02
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,063.07	2,231,440.09
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,882.59	2,240,322.68
02/12/25	344903	DIARIO 500 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	464.47	2,240,787.15
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,324.35	2,243,111.50
02/12/25	345124	DIARIO 568 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	2,243,201.17
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	482.43	2,243,683.60
02/12/25	345032	DIARIO 522 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	553.75	2,244,237.35
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,890.72	2,248,128.07
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,429.03	2,250,557.10
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,914.95	2,259,472.05
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,608.84	2,261,080.89
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,682.46	2,262,763.35
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,196.34	2,266,959.69
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,255.48	2,272,215.17
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	464.12	2,272,679.29
03/12/25	345205	DIARIO 609 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.66	2,272,679.95
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,874.56	2,274,554.51
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	995.59	2,275,550.10
04/12/25	345206	DIARIO 610 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO	0.00	0.14	2,275,550.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - INGRESOS			
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,566.64	2,280,116.88
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,501.56	2,288,618.44
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,207.60	2,289,826.04
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	66.38	2,289,892.42
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,146.39	2,291,038.81
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	90.37	2,291,129.18
05/12/25	344909	DIARIO 503 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	321.21	2,291,450.39
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	980.91	2,292,431.30
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,669.02	2,297,100.32
06/12/25	344861	DIARIO 479 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.40	2,297,100.72
06/12/25	345207	DIARIO 611 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.47	2,297,190.19
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,002.39	2,298,192.58
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	684.24	2,298,876.82
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	823.40	2,299,700.22
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,942.22	2,306,642.44
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,866.29	2,309,508.73
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,590.70	2,313,099.43
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,961.81	2,315,061.24
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	411.59	2,315,472.83
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,924.71	2,319,397.54
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,785.03	2,322,182.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalación de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,337.65	2,324,520.22
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,194.40	2,327,714.62
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	234.15	2,327,948.77
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,726.71	2,333,675.48
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,699.25	2,335,374.73
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	2,335,464.40
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	554.18	2,336,018.58
10/12/25	345037	DIARIO 527 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	321.63	2,336,340.21
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.88	2,336,572.09
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,521.75	2,340,093.84
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,072.55	2,341,166.39
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,176.39	2,344,342.78
11/12/25	345616	DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,587.91	2,345,930.69
11/12/25	345131	DIARIO 575 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	269.02	2,346,199.71
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,470.94	2,348,670.65
11/12/25	345172	DIARIO 595 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	89.67	2,348,760.32
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.25	2,348,760.57
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.38	2,348,939.95
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,927.47	2,352,867.42
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	990.11	2,353,857.53
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,326.16	2,355,183.69
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,225.26	2,356,408.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalación de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1.40	2,356,410.35
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	477.09	2,356,887.44
13/12/25	345618	DIARIO 768 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	575.61	2,357,463.05
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	82.71	2,357,545.76
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,551.35	2,359,097.11
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,897.97	2,363,995.08
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,397.14	2,367,392.22
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.34	2,367,571.56
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	789.16	2,368,360.72
16/12/25	344917	DIARIO 510 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	961.96	2,369,322.68
16/12/25	345215	DIARIO 619 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.34	2,369,502.02
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,583.69	2,375,085.71
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,415.58	2,380,501.29
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,223.25	2,384,724.54
16/12/25	345041	DIARIO 531 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	180.08	2,384,904.62
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,018.77	2,385,923.39
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	90.11	2,386,013.50
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	231.88	2,386,245.38
17/12/25	344918	DIARIO 511 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.05	2,386,245.43
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,103.40	2,389,348.83
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,583.92	2,391,932.75
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	539.42	2,392,472.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.34	2,392,651.51
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,941.64	2,399,593.15
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	232.68	2,399,825.83
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,103.78	2,404,929.61
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.52	2,404,930.13
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,242.64	2,406,172.77
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,096.67	2,408,269.44
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	89.67	2,408,359.11
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	448.34	2,408,807.45
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,681.64	2,410,489.09
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,898.09	2,414,387.18
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1.00	2,414,388.18
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,413.34	2,416,801.52
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	728.26	2,417,529.78
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.88	2,417,761.66
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	589.78	2,418,351.44
20/12/25	345219	DIARIO 623 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.36	2,418,351.80
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,103.78	2,420,455.58
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	408.01	2,420,863.59
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	773.28	2,421,636.87
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,533.41	2,426,170.28
22/12/25	345138	DIARIO 582 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	2,426,259.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalación de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	358.69	2,426,618.64
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,104.87	2,428,723.51
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,844.22	2,435,567.73
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.34	2,435,747.07
23/12/25	345628	DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,733.36	2,438,480.43
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.17	2,438,480.60
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,924.52	2,441,405.12
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	680.74	2,442,085.86
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,355.51	2,448,441.37
23/12/25	344922	DIARIO 515 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.03	2,448,441.40
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	730.31	2,449,171.71
24/12/25	345223	DIARIO 627 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.48	2,449,172.19
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	897.10	2,450,069.29
24/12/25	345091	DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	697.11	2,450,766.40
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	760.91	2,451,527.31
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	536.31	2,452,063.62
26/12/25	345047	DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.59	2,452,064.21
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,115.11	2,456,179.32
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,017.13	2,459,196.45
26/12/25	345318	DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	427.06	2,459,623.51
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	285.68	2,459,909.19
27/12/25	345093	DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	596.56	2,460,505.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalación de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,759.28	2,462,265.03
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	619.25	2,462,884.28
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	297.70	2,463,181.98
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	231.61	2,463,413.59
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	349.07	2,463,762.66
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,362.83	2,467,125.49
29/12/25	344924	DIARIO 517 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	464.07	2,467,589.56
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,714.35	2,470,303.91
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,495.66	2,475,799.57
30/12/25	345182	DIARIO 605 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	63.59	2,475,863.16
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,967.81	2,477,830.97
30/12/25	344925	DIARIO 518 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	469.40	2,478,300.37
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,486.83	2,479,787.20
30/12/25	345278	DIARIO 654 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	89.06	2,479,876.26
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,004.44	2,480,880.70
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,050.30	2,483,931.00
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	218.53	2,484,149.53
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-218.53	2,483,931.00
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-3,987.22	2,479,943.78
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,420.18	2,481,363.96
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,987.22	2,485,351.18
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-3,050.30	2,482,300.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-1,420.18	2,480,880.70
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	795.97	2,481,676.67
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	795.97	2,482,472.64
31/12/25	345321	DIARIO 676 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	321.55	2,482,794.19
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	709.46	2,483,503.65
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-3,050.30	2,480,453.35
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,149.09	2,482,602.44
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-795.97	2,481,806.47
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,050.30	2,484,856.77
SUBTOTAL			0.00	264,689.05	
TOTAL			264,689.05		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 Cambio de Nombre

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			101,076.71
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	50.00	101,126.71
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	463.56	101,590.27
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	539.78	102,130.05
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.10	102,362.15
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	147.66	102,509.81
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.24	102,588.05
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	83.85	102,671.90
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.78	102,904.68
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.65	103,137.33
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	75.95	103,213.28
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.60	103,367.88
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.38	103,600.26
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	308.85	103,909.11
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.47	104,063.58
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	108.71	104,172.29
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	309.22	104,481.51
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.45	104,713.96
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	386.47	105,100.43
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.97	105,255.40
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	44.24	105,299.64
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	154.22	105,453.86
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO	0.00	77.48	105,531.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 Cambio de Nombre

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	345079	RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - INGRESOS DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	506.78	106,038.12
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	695.19	106,733.31
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	386.38	107,119.69
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.97	107,274.66
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.34	107,507.00
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	387.21	107,894.21
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	49.98	107,944.19
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	270.54	108,214.73
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	464.55	108,679.28
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.37	108,737.65
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	108,815.13
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	308.00	109,123.13
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30.16	109,153.29
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.31	109,230.60
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.89	109,540.49
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.47	109,540.96
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.01	109,772.97
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.33	110,082.30
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	137.57	110,219.87
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	142.76	110,362.63
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	76.71	110,439.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 Cambio de Nombre

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.24	110,593.58
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	77.48	110,671.06
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.47	110,825.53
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	110,903.01
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	76.94	110,979.95
26/12/25	345276	DIARIO 652 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.79	110,980.74
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.32	111,058.06
29/12/25	345228	DIARIO 632 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	77.39	111,135.45
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	618.73	111,754.18
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	76.72	111,830.90
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.86	111,985.76
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	138.45	112,124.21
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.42	112,278.63
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	172.63	112,451.26
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-154.42	112,296.84
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-172.63	112,124.21
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.55	112,356.76
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	172.63	112,529.39
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-172.63	112,356.76
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-232.55	112,124.21
SUBTOTAL			0.00	11,047.50	
TOTAL			11,047.50		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 **Venta de Agua en Pipa**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			151,302.69
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.41	151,906.10
10/12/25	345171	DIARIO 594 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,207.00	153,113.10
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.62	153,716.72
19/12/25	345177	DIARIO 600 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.62	154,320.34
23/12/25	345179	DIARIO 602 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.62	154,923.96
26/12/25	345180	DIARIO 603 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.62	155,527.58
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,674.40	157,201.98
SUBTOTAL			0.00	5,899.29	
TOTAL			5,899.29		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730408 Diseño de Tomas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			540,330.28
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,491.83	567,822.11
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.93	581,556.04
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,762.48	595,318.52
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	54,870.04	650,188.56
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,231.04	671,419.60
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.92	685,153.52
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.01	685,153.53
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-0.01	685,153.52
SUBTOTAL			0.00	144,823.24	
TOTAL			144,823.24		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730409 Revisión de Proyectos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			24,773.65
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,581.44	37,355.09
SUBTOTAL			0.00	12,581.44	
TOTAL			12,581.44		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 Reposicion de Medidores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			431,779.30
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,465.42	435,244.72
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.69	435,245.41
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,732.71	436,978.12
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	133.62	437,111.74
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,734.37	438,846.11
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.71	440,578.82
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,732.71	442,311.53
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,733.09	444,044.62
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,733.13	445,777.75
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,732.71	447,510.46
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.71	449,243.17
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,555.64	450,798.81
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.07	452,530.88
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-1,732.43	450,798.45
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	452,530.88
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	968.45	453,499.33
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,492.91	454,992.24
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-1,732.43	453,259.81
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	454,992.24
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-1,492.91	453,499.33
SUBTOTAL			0.00	21,720.03	
TOTAL			21,720.03		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			20,437,304.18
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,096.58	20,462,400.76
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,216.64	20,467,617.40
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	17,532.65	20,485,150.05
01/12/25	345165	DIARIO 588 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,413.11	20,488,563.16
01/12/25	345259	DIARIO 635 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,103.44	20,489,666.60
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	53,641.20	20,543,307.80
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	511.46	20,543,819.26
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,392.72	20,547,211.98
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,065.91	20,569,277.89
02/12/25	345166	DIARIO 589 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	862.78	20,570,140.67
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,625.86	20,575,766.53
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	37,134.76	20,612,901.29
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,448.28	20,620,349.57
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,307.25	20,659,656.82
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,497.25	20,667,154.07
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	624.84	20,667,778.91
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,441.77	20,679,220.68
03/12/25	345261	DIARIO 637 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.14	20,679,220.82
03/12/25	345167	DIARIO 590 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	670.01	20,679,890.83
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,412.10	20,684,302.93
04/12/25	344907	DIARIO 502 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	506.45	20,684,809.38
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,420.72	20,696,230.10
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO	0.00	2,962.23	20,699,192.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	345033	RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS DIARIO 523 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,453.51	20,700,645.84
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,311.42	20,722,957.26
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,470.29	20,725,427.55
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,788.66	20,736,216.21
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	406.09	20,736,622.30
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,224.59	20,748,846.89
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,250.53	20,750,097.42
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,821.84	20,753,919.26
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	839.98	20,754,759.24
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,292.12	20,759,051.36
07/12/25	345208	DIARIO 612 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,176.42	20,761,227.78
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	557.27	20,761,785.05
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,950.78	20,765,735.83
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,635.65	20,794,371.48
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,187.96	20,829,559.44
08/12/25	345128	DIARIO 572 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	756.27	20,830,315.71
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,050.80	20,832,366.51
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,083.43	20,844,449.94
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,600.75	20,878,050.69
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,961.08	20,897,011.77
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,697.84	20,905,709.61
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA -	0.00	138.61	20,905,848.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,091.86	20,915,940.08
10/12/25	345171	DIARIO 594 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,160.45	20,917,100.53
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,398.34	20,919,498.87
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	832.21	20,920,331.08
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	16,992.73	20,937,323.81
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,208.25	20,977,532.06
11/12/25	345616	DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,034.94	20,983,567.00
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,163.03	20,986,730.03
11/12/25	345131	DIARIO 575 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,227.02	20,987,957.05
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	811.34	20,988,768.39
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,756.59	21,012,524.98
11/12/25	345172	DIARIO 595 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,235.76	21,014,760.74
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,342.69	21,023,103.43
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,764.61	21,025,868.04
12/12/25	344915	DIARIO 508 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,106.69	21,026,974.73
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,821.84	21,037,796.57
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1.68	21,037,798.25
12/12/25	345132	DIARIO 576 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,888.22	21,039,686.47
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,656.16	21,046,342.63
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,993.79	21,078,336.42
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	510.19	21,078,846.61
13/12/25	344867	DIARIO 485 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,991.59	21,082,838.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	872.34	21,083,710.54
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,732.97	21,085,443.51
15/12/25	344916	DIARIO 509 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	506.16	21,085,949.67
15/12/25	345173	DIARIO 596 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,440.28	21,087,389.95
15/12/25	345269	DIARIO 645 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,630.59	21,089,020.54
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,152.18	21,114,172.72
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	68,013.03	21,182,185.75
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,828.28	21,184,014.03
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,681.03	21,191,695.06
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,635.36	21,198,330.42
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,449.55	21,213,779.97
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	788.81	21,214,568.78
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	22,872.57	21,237,441.35
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,633.85	21,268,075.20
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.20	21,268,254.40
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,885.79	21,288,140.19
17/12/25	345271	DIARIO 647 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	930.18	21,289,070.37
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,275.30	21,290,345.67
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,317.00	21,301,662.67
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,499.14	21,306,161.81
17/12/25	345175	DIARIO 598 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,881.80	21,308,043.61
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,657.09	21,328,700.70
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,513.07	21,335,213.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,891.93	21,339,105.70
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,064.76	21,366,170.46
18/12/25	345136	DIARIO 580 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	823.78	21,366,994.24
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	458.80	21,367,453.04
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,025.11	21,369,478.15
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,819.83	21,376,297.98
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,574.27	21,388,872.25
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,667.77	21,390,540.02
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,816.14	21,407,356.16
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	85,844.06	21,493,200.22
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,343.08	21,496,543.30
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,572.28	21,498,115.58
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,319.67	21,505,435.25
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,116.09	21,506,551.34
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,537.30	21,511,088.64
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,432.15	21,513,520.79
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,194.93	21,514,715.72
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,401.84	21,521,117.56
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,125.06	21,524,242.62
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,991.34	21,557,233.96
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,210.63	21,563,444.59
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,859.34	21,565,303.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,755.18	21,584,059.11
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,167.53	21,597,226.64
23/12/25	345179	DIARIO 602 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,168.11	21,599,394.75
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	67,627.78	21,667,022.53
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,571.57	21,672,594.10
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	396.82	21,672,990.92
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,261.91	21,690,252.83
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,398.38	21,697,651.21
24/12/25	345091	DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,716.83	21,701,368.04
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,011.80	21,712,379.84
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,419.96	21,714,799.80
26/12/25	345047	DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	914.02	21,715,713.82
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,358.34	21,727,072.16
26/12/25	345318	DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,034.21	21,730,106.37
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,057.68	21,754,164.05
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,795.63	21,755,959.68
27/12/25	345093	DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	326.99	21,756,286.67
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,904.67	21,759,191.34
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,355.87	21,761,547.21
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,668.15	21,767,215.36
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,479.21	21,783,694.57
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	963.39	21,784,657.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,232.07	21,788,890.03
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,170.02	21,809,060.05
29/12/25	345277	DIARIO 653 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	443.62	21,809,503.67
30/12/25	345182	DIARIO 605 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,298.94	21,810,802.61
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,669.55	21,833,472.16
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,091.02	21,836,563.18
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,434.08	21,862,997.26
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,406.65	21,876,403.91
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,865.09	21,898,269.00
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,956.84	21,919,225.84
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-21,865.09	21,897,360.75
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,836.08	21,905,196.83
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,282.34	21,910,479.17
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-2,970.41	21,907,508.76
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,169.57	21,914,678.33
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,865.09	21,936,543.42
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-20,956.84	21,915,586.58
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-21,865.09	21,893,721.49
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,970.41	21,896,691.90
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,970.41	21,899,662.31
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,783.11	21,902,445.42
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-7,836.08	21,894,609.34



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 Documentos por Contratos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-2,783.11	21,891,826.23
31/12/25	345183	DIARIO 606 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,674.50	21,893,500.73
SUBTOTAL			0.00	1,456,196.55	
TOTAL			1,456,196.55		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			13,867,743.19
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,000.00	13,875,743.19
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,300.19	13,900,043.38
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	46,300.00	13,946,343.38
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,079.32	13,985,422.70
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,499.71	14,006,922.41
02/12/25	345166	DIARIO 589 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,500.00	14,009,422.41
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,600.00	14,014,022.41
03/12/25	345167	DIARIO 590 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,500.00	14,016,522.41
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,400.00	14,041,922.41
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,762.98	14,064,685.39
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	300.00	14,064,985.39
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	700.00	14,065,685.39
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,088.00	14,079,773.39
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,699.69	14,081,473.08
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,700.00	14,097,173.08
08/12/25	345170	DIARIO 593 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	698.85	14,097,871.93
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,000.00	14,098,871.93
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,299.52	14,127,171.45
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,600.00	14,175,771.45
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,500.00	14,196,271.45
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,914.70	14,211,186.15
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,000.00	14,216,186.15
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO	0.00	26,798.64	14,242,984.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS			
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,000.00	14,249,984.79
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,799.93	14,282,784.72
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	43.72	14,282,828.44
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,399.99	14,319,228.43
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,000.00	14,320,228.43
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,199.29	14,332,427.72
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,000.00	14,342,427.72
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	36,482.60	14,378,910.32
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,461.53	14,381,371.85
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,499.73	14,400,871.58
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,000.00	14,403,871.58
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,599.31	14,416,470.89
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.70	14,416,471.59
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,000.00	14,429,471.59
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,000.00	14,445,471.59
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,610.00	14,467,081.59
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,798.83	14,481,880.42
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,800.00	14,483,680.42
23/12/25	345179	DIARIO 602 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,000.00	14,484,680.42
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,500.00	14,487,180.42
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,100.01	14,499,280.43
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,916.97	14,530,197.40
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025	0.00	11,000.00	14,541,197.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,238.00	14,549,435.40
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,329.72	14,575,765.12
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,310.46	14,586,075.58
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-17,063.27	14,569,012.31
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,063.27	14,586,075.58
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-28,706.90	14,557,368.68
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-5,052.00	14,552,316.68
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57,502.22	14,609,818.90
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,052.00	14,614,870.90
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-57,502.22	14,557,368.68
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,706.90	14,586,075.58
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,052.00	14,591,127.58
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57,502.22	14,648,629.80
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-57,502.22	14,591,127.58
SUBTOTAL			0.00	723,384.39	
TOTAL			723,384.39		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			208,850.80
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.52	209,152.32
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	209,454.04
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.01	209,454.05
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	209,454.15
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.72	209,755.87
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.04	209,755.91
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.54	210,057.45
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-426.22	209,631.23
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,713.87	212,345.10
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-426.22	211,918.88
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-2,713.87	209,205.01
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	426.22	209,631.23
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	426.22	210,057.45
SUBTOTAL			0.00	1,206.65	
TOTAL			1,206.65		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			613,375.79
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	883.42	614,259.21
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	615,143.24
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.02	615,143.26
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.30	615,143.56
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.02	616,027.58
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.12	616,027.70
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.50	616,911.20
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-7,951.39	608,959.81
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,951.39	616,911.20
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,248.78	618,159.98
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-1,248.78	616,911.20
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-1,248.78	615,662.42
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,248.78	616,911.20
SUBTOTAL			0.00	3,535.41	
TOTAL			3,535.41		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,649,592.01
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	283.62	3,649,875.63
01/12/25	344901	DIARIO 499 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	49.21	3,649,924.84
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,912.60	3,651,837.44
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,287.99	3,653,125.43
01/12/25	345203	DIARIO 607 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16.50	3,653,141.93
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,888.00	3,664,029.93
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	398.46	3,664,428.39
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	81.48	3,664,509.87
01/12/25	345259	DIARIO 635 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.04	3,664,540.91
02/12/25	345204	DIARIO 608 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.28	3,664,569.19
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37.11	3,664,606.30
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	389.85	3,664,996.15
02/12/25	344903	DIARIO 500 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	37.67	3,665,033.82
02/12/25	345124	DIARIO 568 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	27.28	3,665,061.10
02/12/25	345032	DIARIO 522 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	40.91	3,665,102.01
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,577.46	3,674,679.47
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	193.20	3,674,872.67
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,533.80	3,684,406.47
03/12/25	345205	DIARIO 609 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	33.12	3,684,439.59
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,628.41	3,693,068.00
03/12/25	345261	DIARIO 637 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	28.73	3,693,096.73
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO	0.00	8,139.72	3,701,236.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS			
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	175.73	3,701,412.18
03/12/25	345125	DIARIO 569 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	19.22	3,701,431.40
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.65	3,701,460.05
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	655.46	3,702,115.51
04/12/25	344907	DIARIO 502 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	30.56	3,702,146.07
04/12/25	345126	DIARIO 570 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	23.89	3,702,169.96
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,273.65	3,703,443.61
04/12/25	345206	DIARIO 610 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.64	3,703,468.25
04/12/25	345262	DIARIO 638 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	511.95	3,703,980.20
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	191.30	3,704,171.50
04/12/25	345033	DIARIO 523 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31.65	3,704,203.15
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,720.54	3,710,923.69
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,178.23	3,716,101.92
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.52	3,716,103.44
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	63.76	3,716,167.20
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,562.21	3,727,729.41
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,131.09	3,733,860.50
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11.54	3,733,872.04
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	14.83	3,733,886.87
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.45	3,733,901.32
05/12/25	344909	DIARIO 503 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20.90	3,733,922.22
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA -	0.00	291.80	3,734,214.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	202.46	3,734,416.48
06/12/25	345207	DIARIO 611 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.37	3,734,436.85
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	58.48	3,734,495.33
06/12/25	344861	DIARIO 479 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	86.38	3,734,581.71
07/12/25	345208	DIARIO 612 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11.30	3,734,593.01
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	170.86	3,734,763.87
08/12/25	345264	DIARIO 640 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	16.17	3,734,780.04
08/12/25	345128	DIARIO 572 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	34.21	3,734,814.25
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	209.53	3,735,023.78
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	40.97	3,735,064.75
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,464.99	3,750,529.74
08/12/25	344911	DIARIO 504 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.91	3,750,556.65
08/12/25	345209	DIARIO 613 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.31	3,750,584.96
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	420.27	3,751,005.23
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,309.67	3,756,314.90
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,266.85	3,769,581.75
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	184.85	3,769,766.60
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	49.45	3,769,816.05
09/12/25	345129	DIARIO 573 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	413.66	3,770,229.71
09/12/25	344912	DIARIO 505 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	47.47	3,770,277.18
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	37.21	3,770,314.39
09/12/25	345036	DIARIO 526 - INGRESO 25/4299 ALMSJC -	0.00	39.29	3,770,353.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025			
		ALMSJC - INGRESOS			
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT -	0.00	6,751.92	3,777,105.60
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025			
		CSLCENT - INGRESOS			
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO	0.00	328.32	3,777,433.92
		RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA -			
		INGRESOS			
10/12/25	345211	DIARIO 615 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO	0.00	42.52	3,777,476.44
		RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO -			
		INGRESOS			
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO	0.00	561.76	3,778,038.20
		RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA -			
		INGRESOS			
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER -	0.00	24.77	3,778,062.97
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025			
		CSLOPER - INGRESOS			
10/12/25	345266	DIARIO 642 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO	0.00	4.63	3,778,067.60
		RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO -			
		INGRESOS			
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO	0.00	59.79	3,778,127.39
		RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR -			
		INGRESOS			
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO	0.00	7,679.26	3,785,806.65
		RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT -			
		INGRESOS			
10/12/25	345037	DIARIO 527 - INGRESO 25/4308 ALMSJC -	0.00	33.97	3,785,840.62
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025			
		ALMSJC - INGRESOS			
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT -	0.00	3,339.88	3,789,180.50
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025			
		CSLCENT - INGRESOS			
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO	0.00	184.99	3,789,365.49
		RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC -			
		INGRESOS			
11/12/25	345131	DIARIO 575 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO	0.00	50.08	3,789,415.57
		RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR -			
		INGRESOS			
11/12/25	345267	DIARIO 643 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO	0.00	12.87	3,789,428.44
		RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO -			
		INGRESOS			
11/12/25	344914	DIARIO 507 - INGRESO 25/4321 CSLOPER -	0.00	30.47	3,789,458.91
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025			
		CSLOPER - INGRESOS			
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT -	0.00	3,862.77	3,793,321.68
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025			
		CSLCENT - INGRESOS			
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC -	0.00	27.17	3,793,348.85
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025			
		ALMSJC - INGRESOS			
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO	0.00	176.76	3,793,525.61
		RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC -			
		INGRESOS			
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO	0.00	4,940.62	3,798,466.23
		RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT -			
		INGRESOS			
11/12/25	345616	DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO	0.00	536.35	3,799,002.58
		RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA -			
		INGRESOS			
12/12/25	345268	DIARIO 644 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO	0.00	12.19	3,799,014.77
		RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO -			
		INGRESOS			
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO	0.00	145.79	3,799,160.56
		RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC -			
		INGRESOS			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	345132	DIARIO 576 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	30.70	3,799,191.26
12/12/25	344915	DIARIO 508 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.40	3,799,214.66
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	312.40	3,799,527.06
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,073.02	3,807,600.08
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,459.19	3,811,059.27
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	29.94	3,811,089.21
13/12/25	344867	DIARIO 485 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	80.68	3,811,169.89
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	40.28	3,811,210.17
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	58.71	3,811,268.88
13/12/25	345618	DIARIO 768 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	225.85	3,811,494.73
14/12/25	345213	DIARIO 617 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18.52	3,811,513.25
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	210.67	3,811,723.92
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,321.45	3,821,045.37
15/12/25	345133	DIARIO 577 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	39.01	3,821,084.38
15/12/25	345620	DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,010.57	3,822,094.95
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,421.99	3,826,516.94
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	282.60	3,826,799.54
15/12/25	345214	DIARIO 618 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	43.19	3,826,842.73
15/12/25	344916	DIARIO 509 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.17	3,826,870.90
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,936.65	3,828,807.55
15/12/25	345269	DIARIO 645 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.50	3,828,825.05
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	375.14	3,829,200.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,899.61	3,840,099.80
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	591.46	3,840,691.26
16/12/25	345134	DIARIO 578 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.83	3,840,706.09
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,694.40	3,845,400.49
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	306.06	3,845,706.55
16/12/25	345215	DIARIO 619 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	48.91	3,845,755.46
16/12/25	345270	DIARIO 646 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13.46	3,845,768.92
16/12/25	345041	DIARIO 531 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	44.02	3,845,812.94
16/12/25	344917	DIARIO 510 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	45.42	3,845,858.36
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24.97	3,845,883.33
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,534.17	3,853,417.50
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	69.14	3,853,486.64
17/12/25	344918	DIARIO 511 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.57	3,853,510.21
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	492.01	3,854,002.22
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	38.54	3,854,040.76
17/12/25	345271	DIARIO 647 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	41.04	3,854,081.80
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	219.95	3,854,301.75
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,432.81	3,857,734.56
18/12/25	345136	DIARIO 580 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	30.63	3,857,765.19
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,132.52	3,863,897.71
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	32.60	3,863,930.31
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,078.17	3,868,008.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	304.29	3,868,312.77
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.34	3,868,313.11
18/12/25	345217	DIARIO 621 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	61.05	3,868,374.16
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	96.12	3,868,470.28
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	794.00	3,869,264.28
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	40.38	3,869,304.66
19/12/25	345273	DIARIO 649 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.28	3,869,323.94
19/12/25	345218	DIARIO 622 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	54.49	3,869,378.43
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26.90	3,869,405.33
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	146.24	3,869,551.57
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,272.79	3,872,824.36
19/12/25	345177	DIARIO 600 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.69	3,872,825.05
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	463.87	3,873,288.92
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,892.73	3,877,181.65
19/12/25	345137	DIARIO 581 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2.64	3,877,184.29
19/12/25	344920	DIARIO 513 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14.62	3,877,198.91
20/12/25	345219	DIARIO 623 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	33.96	3,877,232.87
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	766.01	3,877,998.88
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	146.29	3,878,145.17
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	113.09	3,878,258.26
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	252.60	3,878,510.86
21/12/25	345220	DIARIO 624 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.52	3,878,535.38
22/12/25	345138	DIARIO 582 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR -	0.00	12.76	3,878,548.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,606.24	3,908,154.38
22/12/25	345274	DIARIO 650 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	57.33	3,908,211.71
22/12/25	344921	DIARIO 514 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	54.18	3,908,265.89
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	391.18	3,908,657.07
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	274.94	3,908,932.01
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.72	3,908,932.73
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	57.82	3,908,990.55
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,447.70	3,912,438.25
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	68.73	3,912,506.98
23/12/25	345222	DIARIO 626 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	40.97	3,912,547.95
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	33.29	3,912,581.24
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,546.63	3,914,127.87
23/12/25	344922	DIARIO 515 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	36.86	3,914,164.73
23/12/25	345628	DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	697.90	3,914,862.63
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	52.55	3,914,915.18
23/12/25	345139	DIARIO 583 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5.39	3,914,920.57
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,969.16	3,917,889.73
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	257.86	3,918,147.59
24/12/25	345223	DIARIO 627 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.21	3,918,168.80
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	179.68	3,918,348.48
24/12/25	345091	DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	150.95	3,918,499.43
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025	0.00	78.26	3,918,577.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	122.88	3,918,700.57
25/12/25	345224	DIARIO 628 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.78	3,918,715.35
26/12/25	345180	DIARIO 603 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.89	3,918,716.24
26/12/25	345225	DIARIO 629 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.72	3,918,739.96
26/12/25	345276	DIARIO 652 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12.68	3,918,752.64
26/12/25	344923	DIARIO 516 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1.40	3,918,754.04
26/12/25	345140	DIARIO 584 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5.70	3,918,759.74
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,810.77	3,925,570.51
26/12/25	345318	DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	155.18	3,925,725.69
26/12/25	345047	DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18.89	3,925,744.58
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,467.20	3,927,211.78
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	498.40	3,927,710.18
27/12/25	345093	DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	152.16	3,927,862.34
27/12/25	345226	DIARIO 630 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.20	3,927,885.54
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	208.86	3,928,094.40
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	169.34	3,928,263.74
28/12/25	345227	DIARIO 631 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.91	3,928,273.65
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	695.90	3,928,969.55
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,908.37	3,931,877.92
29/12/25	345277	DIARIO 653 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	27.82	3,931,905.74
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	46.98	3,931,952.72
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR -	0.00	25.92	3,931,978.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
29/12/25	345228	DIARIO 632 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15.14	3,931,993.78
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	237.90	3,932,231.68
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	314.59	3,932,546.27
29/12/25	344924	DIARIO 517 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	42.73	3,932,589.00
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	733.48	3,933,322.48
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,083.27	3,934,405.75
30/12/25	345049	DIARIO 539 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32.43	3,934,438.18
30/12/25	345229	DIARIO 633 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.18	3,934,447.36
30/12/25	345142	DIARIO 586 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6.06	3,934,453.42
30/12/25	344925	DIARIO 518 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17.80	3,934,471.22
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,363.01	3,935,834.23
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	167.47	3,936,001.70
30/12/25	345278	DIARIO 654 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	30.57	3,936,032.27
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,063.85	3,944,096.12
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	123.25	3,944,219.37
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	- 123.25	3,944,096.12
31/12/25	345279	DIARIO 655 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9.54	3,944,105.66
31/12/25	344926	DIARIO 519 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5.76	3,944,111.42
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	152.92	3,944,264.34
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	152.92	3,944,417.26
31/12/25	345143	DIARIO 587 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1.59	3,944,418.85
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT -	0.00	- 8,387.05	3,936,031.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025			
		CSLCENT - INGRESOS			
31/12/25	345050	DIARIO 540 - INGRESO 25/4438 ALMSJC -	0.00	3.56	3,936,035.36
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025			
		ALMSJC - INGRESOS			
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO	0.00	8,063.85	3,944,099.21
		RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT -			
		INGRESOS			
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT -	0.00	571.69	3,944,670.90
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025			
		CSLCENT - INGRESOS			
31/12/25	345183	DIARIO 606 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO	0.00	0.81	3,944,671.71
		RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - INGRESOS			
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT -	0.00	8,387.05	3,953,058.76
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025			
		CSLCENT - INGRESOS			
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO	0.00	-4,564.98	3,948,493.78
		RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT -			
		INGRESOS			
31/12/25	345230	DIARIO 634 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO	0.00	5.85	3,948,499.63
		RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO -			
		INGRESOS			
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO	0.00	4,564.98	3,953,064.61
		RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT -			
		INGRESOS			
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO	0.00	241.92	3,953,306.53
		RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA -			
		INGRESOS			
31/12/25	345321	DIARIO 676 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO	0.00	72.05	3,953,378.58
		RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC -			
		INGRESOS			
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO	0.00	-8,063.85	3,945,314.73
		RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT -			
		INGRESOS			
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO	0.00	-152.92	3,945,161.81
		RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT -			
		INGRESOS			
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO	0.00	-8,063.85	3,937,097.96
		RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT -			
		INGRESOS			
SUBTOTAL			0.00	287,505.95	
TOTAL			287,505.95		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,245,966.66
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,250.00	1,248,216.66
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,000.00	1,256,216.66
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,750.00	1,257,966.66
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,500.00	1,260,466.66
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,750.00	1,262,216.66
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,000.00	1,263,216.66
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,750.00	1,264,966.66
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,824.14	1,267,790.80
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-2,824.14	1,264,966.66
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-2,824.14	1,262,142.52
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,824.14	1,264,966.66
SUBTOTAL			0.00	19,000.00	
TOTAL			19,000.00		

41730502 **Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,917,447.16
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	109,533.34	3,026,980.50
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	482.72	3,027,463.22
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	880.04	3,028,343.26
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-880.04	3,027,463.22
SUBTOTAL			0.00	110,016.06	
TOTAL			110,016.06		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			12,854,510.60
01/12/25	344901	DIARIO 499 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	972.98	12,855,483.58
01/12/25	345259	DIARIO 635 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	200.36	12,855,683.94
01/12/25	345031	DIARIO 521 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,032.15	12,856,716.09
01/12/25	344856	DIARIO 474 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	40,991.47	12,897,707.56
01/12/25	345203	DIARIO 607 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	152.50	12,897,860.06
01/12/25	345165	DIARIO 588 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	34.34	12,897,894.40
01/12/25	345123	DIARIO 567 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	910.52	12,898,804.92
01/12/25	345071	DIARIO 541 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,530.27	12,910,335.19
01/12/25	345301	DIARIO 656 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,120.79	12,916,455.98
01/12/25	345607	DIARIO 757 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,527.85	12,924,983.83
02/12/25	345124	DIARIO 568 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,573.08	12,926,556.91
02/12/25	345032	DIARIO 522 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	602.86	12,927,159.77
02/12/25	345608	DIARIO 758 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,829.53	12,931,989.30
02/12/25	345260	DIARIO 636 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,385.45	12,934,374.75
02/12/25	344857	DIARIO 475 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,253.79	12,948,628.54
02/12/25	345302	DIARIO 657 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,642.39	12,953,270.93
02/12/25	345166	DIARIO 589 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	132.54	12,953,403.47
02/12/25	345204	DIARIO 608 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	276.19	12,953,679.66
02/12/25	345072	DIARIO 542 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,701.90	12,971,381.56
02/12/25	344903	DIARIO 500 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	592.17	12,971,973.73
03/12/25	344858	DIARIO 476 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,334.04	12,984,307.77
03/12/25	345609	DIARIO 759 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,764.37	12,989,072.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	345125	DIARIO 569 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	383.69	12,989,455.83
03/12/25	345303	DIARIO 658 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,529.08	12,992,984.91
03/12/25	345167	DIARIO 590 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	58.76	12,993,043.67
03/12/25	345261	DIARIO 637 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,090.36	12,994,134.03
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,623.00	13,000,757.03
03/12/25	345205	DIARIO 609 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	316.82	13,001,073.85
03/12/25	344905	DIARIO 501 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	351.82	13,001,425.67
04/12/25	345262	DIARIO 638 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	809.48	13,002,235.15
04/12/25	345033	DIARIO 523 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	648.32	13,002,883.47
04/12/25	345304	DIARIO 659 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,149.39	13,007,032.86
04/12/25	345074	DIARIO 544 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,620.73	13,012,653.59
04/12/25	345126	DIARIO 570 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	395.50	13,013,049.09
04/12/25	344859	DIARIO 477 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,903.67	13,030,952.76
04/12/25	344907	DIARIO 502 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	593.04	13,031,545.80
04/12/25	345206	DIARIO 610 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	212.53	13,031,758.33
04/12/25	345168	DIARIO 591 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	15.79	13,031,774.12
04/12/25	345610	DIARIO 760 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,577.99	13,041,352.11
05/12/25	345127	DIARIO 571 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	370.85	13,041,722.96
05/12/25	344860	DIARIO 478 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,799.48	13,062,522.44
05/12/25	345169	DIARIO 592 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	49.13	13,062,571.57
05/12/25	345263	DIARIO 639 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	114.38	13,062,685.95
05/12/25	345075	DIARIO 545 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,646.34	13,065,332.29
05/12/25	345305	DIARIO 660 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,930.17	13,067,262.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345611	DIARIO 761 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,938.92	13,073,201.38
05/12/25	344909	DIARIO 503 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	413.53	13,073,614.91
05/12/25	345034	DIARIO 524 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	249.91	13,073,864.82
06/12/25	345612	DIARIO 762 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,293.44	13,080,158.26
06/12/25	345076	DIARIO 546 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,135.26	13,082,293.52
06/12/25	344861	DIARIO 479 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	681.81	13,082,975.33
06/12/25	345207	DIARIO 611 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	131.57	13,083,106.90
07/12/25	345208	DIARIO 612 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.85	13,083,135.75
07/12/25	345606	DIARIO 756 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,637.11	13,085,772.86
08/12/25	344911	DIARIO 504 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	185.43	13,085,958.29
08/12/25	345035	DIARIO 525 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	683.09	13,086,641.38
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,900.69	13,096,542.07
08/12/25	345128	DIARIO 572 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	418.05	13,096,960.12
08/12/25	345170	DIARIO 593 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	13.87	13,096,973.99
08/12/25	345077	DIARIO 547 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,030.92	13,111,004.91
08/12/25	345209	DIARIO 613 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	278.35	13,111,283.26
08/12/25	345264	DIARIO 640 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	90.81	13,111,374.07
08/12/25	345306	DIARIO 661 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,881.00	13,117,255.07
08/12/25	345613	DIARIO 763 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,155.61	13,125,410.68
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,971.75	13,137,382.43
09/12/25	345614	DIARIO 764 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,279.02	13,142,661.45
09/12/25	345265	DIARIO 641 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	234.29	13,142,895.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345129	DIARIO 573 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	70.98	13,142,966.72
09/12/25	345210	DIARIO 614 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	199.59	13,143,166.31
09/12/25	344912	DIARIO 505 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	593.14	13,143,759.45
09/12/25	344863	DIARIO 481 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,068.36	13,163,827.81
09/12/25	345036	DIARIO 526 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	677.32	13,164,505.13
09/12/25	345307	DIARIO 662 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,800.75	13,167,305.88
10/12/25	345308	DIARIO 663 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,446.12	13,170,752.00
10/12/25	345266	DIARIO 642 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	141.42	13,170,893.42
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,734.69	13,209,628.11
10/12/25	344864	DIARIO 482 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,881.33	13,225,509.44
10/12/25	345211	DIARIO 615 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	364.02	13,225,873.46
10/12/25	345615	DIARIO 765 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,891.30	13,231,764.76
10/12/25	345171	DIARIO 594 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	71.72	13,231,836.48
10/12/25	345037	DIARIO 527 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	332.03	13,232,168.51
10/12/25	344913	DIARIO 506 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	688.73	13,232,857.24
10/12/25	345130	DIARIO 574 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,240.55	13,235,097.79
11/12/25	345038	DIARIO 528 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	382.20	13,235,479.99
11/12/25	345267	DIARIO 643 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	51.51	13,235,531.50
11/12/25	345309	DIARIO 664 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,785.01	13,238,316.51
11/12/25	344865	DIARIO 483 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,445.78	13,250,762.29
11/12/25	345172	DIARIO 595 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	42.50	13,250,804.79
11/12/25	344914	DIARIO 507 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	571.88	13,251,376.67
11/12/25	345616	DIARIO 766 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA -	0.00	16,004.68	13,267,381.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
11/12/25	345131	DIARIO 575 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,038.86	13,270,420.21
11/12/25	345080	DIARIO 550 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,054.09	13,277,474.30
12/12/25	345617	DIARIO 767 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,822.42	13,281,296.72
12/12/25	344915	DIARIO 508 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	279.25	13,281,575.97
12/12/25	345268	DIARIO 644 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	66.97	13,281,642.94
12/12/25	345132	DIARIO 576 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	124.29	13,281,767.23
12/12/25	345310	DIARIO 665 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,779.48	13,284,546.71
12/12/25	345039	DIARIO 529 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	834.79	13,285,381.50
12/12/25	345081	DIARIO 551 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,870.50	13,293,252.00
12/12/25	344866	DIARIO 484 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,935.19	13,301,187.19
13/12/25	345618	DIARIO 768 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,608.47	13,304,795.66
13/12/25	345082	DIARIO 552 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,652.32	13,306,447.98
13/12/25	345212	DIARIO 616 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	523.39	13,306,971.37
13/12/25	344867	DIARIO 485 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,320.11	13,308,291.48
14/12/25	345619	DIARIO 769 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,047.00	13,310,338.48
14/12/25	345213	DIARIO 617 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	108.49	13,310,446.97
15/12/25	345040	DIARIO 530 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	635.71	13,311,082.68
15/12/25	345083	DIARIO 553 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,271.15	13,321,353.83
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,088.01	13,345,441.84
15/12/25	345133	DIARIO 577 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,134.13	13,346,575.97
15/12/25	345269	DIARIO 645 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	100.46	13,346,676.43
15/12/25	345311	DIARIO 666 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO	0.00	6,413.83	13,353,090.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345620	RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - INGRESOS DIARIO 770 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,382.58	13,363,472.84
15/12/25	345214	DIARIO 618 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	268.25	13,363,741.09
15/12/25	344916	DIARIO 509 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	691.72	13,364,432.81
15/12/25	345173	DIARIO 596 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	22.49	13,364,455.30
16/12/25	345134	DIARIO 578 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	158.61	13,364,613.91
16/12/25	345174	DIARIO 597 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	193.04	13,364,806.95
16/12/25	345270	DIARIO 646 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	187.14	13,364,994.09
16/12/25	344869	DIARIO 487 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,886.37	13,379,880.46
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,681.21	13,389,561.67
16/12/25	345312	DIARIO 667 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,988.45	13,396,550.12
16/12/25	345041	DIARIO 531 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	907.14	13,397,457.26
16/12/25	344917	DIARIO 510 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	684.71	13,398,141.97
16/12/25	345621	DIARIO 771 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,589.88	13,408,731.85
16/12/25	345215	DIARIO 619 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	665.43	13,409,397.28
17/12/25	345271	DIARIO 647 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,280.06	13,410,677.34
17/12/25	345042	DIARIO 532 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	490.86	13,411,168.20
17/12/25	344918	DIARIO 511 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	230.04	13,411,398.24
17/12/25	345313	DIARIO 668 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,001.07	13,415,399.31
17/12/25	345135	DIARIO 579 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	630.39	13,416,029.70
17/12/25	345175	DIARIO 598 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	42.25	13,416,071.95
17/12/25	345216	DIARIO 620 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	791.51	13,416,863.46
17/12/25	345622	DIARIO 772 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,321.80	13,428,185.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344870	DIARIO 488 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,316.35	13,446,501.61
17/12/25	345085	DIARIO 555 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,038.78	13,453,540.39
18/12/25	345086	DIARIO 556 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,426.43	13,458,966.82
18/12/25	344919	DIARIO 512 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	519.43	13,459,486.25
18/12/25	345217	DIARIO 621 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	519.07	13,460,005.32
18/12/25	345043	DIARIO 533 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	686.24	13,460,691.56
18/12/25	344871	DIARIO 489 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,763.00	13,477,454.56
18/12/25	345176	DIARIO 599 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	49.66	13,477,504.22
18/12/25	345623	DIARIO 773 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,442.60	13,486,946.82
18/12/25	345314	DIARIO 669 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,816.90	13,489,763.72
18/12/25	345272	DIARIO 648 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,388.54	13,493,152.26
18/12/25	345136	DIARIO 580 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,586.69	13,495,738.95
19/12/25	345624	DIARIO 774 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,148.95	13,503,887.90
19/12/25	344920	DIARIO 513 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	101.38	13,503,989.28
19/12/25	345315	DIARIO 670 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,132.96	13,507,122.24
19/12/25	345177	DIARIO 600 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	14.39	13,507,136.63
19/12/25	345137	DIARIO 581 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13.85	13,507,150.48
19/12/25	345044	DIARIO 534 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	311.30	13,507,461.78
19/12/25	345273	DIARIO 649 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	214.60	13,507,676.38
19/12/25	345087	DIARIO 557 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,344.12	13,513,020.50
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	46,535.13	13,559,555.63
19/12/25	345218	DIARIO 622 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	296.56	13,559,852.19
20/12/25	344873	DIARIO 491 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025	0.00	1,689.82	13,561,542.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
20/12/25	345219	DIARIO 623 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	171.83	13,561,713.84
20/12/25	345625	DIARIO 775 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,336.04	13,568,049.88
20/12/25	345088	DIARIO 558 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,314.27	13,572,364.15
21/12/25	345220	DIARIO 624 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	206.17	13,572,570.32
21/12/25	345626	DIARIO 776 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,298.70	13,576,869.02
22/12/25	345316	DIARIO 671 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,513.61	13,582,382.63
22/12/25	345221	DIARIO 625 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	525.33	13,582,907.96
22/12/25	345089	DIARIO 559 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,497.16	13,598,405.12
22/12/25	345627	DIARIO 777 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,254.06	13,605,659.18
22/12/25	344874	DIARIO 492 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,983.96	13,620,643.14
22/12/25	345138	DIARIO 582 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	287.14	13,620,930.28
22/12/25	345178	DIARIO 601 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	32.17	13,620,962.45
22/12/25	345274	DIARIO 650 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	415.58	13,621,378.03
22/12/25	344921	DIARIO 514 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	681.17	13,622,059.20
22/12/25	345045	DIARIO 535 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,331.36	13,623,390.56
23/12/25	345317	DIARIO 672 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,421.66	13,627,812.22
23/12/25	345179	DIARIO 602 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	22.48	13,627,834.70
23/12/25	345275	DIARIO 651 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	466.30	13,628,301.00
23/12/25	345628	DIARIO 778 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,512.29	13,633,813.29
23/12/25	345139	DIARIO 583 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	39.73	13,633,853.02
23/12/25	344922	DIARIO 515 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	381.52	13,634,234.54
23/12/25	344875	DIARIO 493 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,159.54	13,642,394.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	345046	DIARIO 536 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	598.60	13,642,992.68
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,553.39	13,653,546.07
23/12/25	345222	DIARIO 626 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	466.31	13,654,012.38
24/12/25	345629	DIARIO 779 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,833.54	13,657,845.92
24/12/25	345223	DIARIO 627 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	124.16	13,657,970.08
24/12/25	345091	DIARIO 561 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,341.40	13,661,311.48
24/12/25	344876	DIARIO 494 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,474.57	13,662,786.05
25/12/25	345224	DIARIO 628 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	159.23	13,662,945.28
25/12/25	345630	DIARIO 780 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,875.69	13,664,820.97
26/12/25	345047	DIARIO 537 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	294.00	13,665,114.97
26/12/25	344877	DIARIO 495 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,646.32	13,671,761.29
26/12/25	345631	DIARIO 781 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,200.53	13,675,961.82
26/12/25	345140	DIARIO 584 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	54.62	13,676,016.44
26/12/25	345225	DIARIO 629 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	199.68	13,676,216.12
26/12/25	345180	DIARIO 603 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	9.10	13,676,225.22
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,987.83	13,681,213.05
26/12/25	345318	DIARIO 673 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,202.58	13,684,415.63
26/12/25	344923	DIARIO 516 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2.23	13,684,417.86
26/12/25	345276	DIARIO 652 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	95.99	13,684,513.85
27/12/25	345226	DIARIO 630 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	148.26	13,684,662.11
27/12/25	345093	DIARIO 563 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,315.09	13,687,977.20
27/12/25	345632	DIARIO 782 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,168.74	13,691,145.94

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/12/25	345633	DIARIO 783 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,679.07	13,693,825.01
28/12/25	345227	DIARIO 631 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	69.91	13,693,894.92
29/12/25	345634	DIARIO 784 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,898.20	13,699,793.12
29/12/25	345048	DIARIO 538 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	824.73	13,700,617.85
29/12/25	345141	DIARIO 585 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,126.96	13,703,744.81
29/12/25	345319	DIARIO 674 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,374.57	13,706,119.38
29/12/25	345277	DIARIO 653 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	83.48	13,706,202.86
29/12/25	345228	DIARIO 632 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	119.02	13,706,321.88
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,520.10	13,713,841.98
29/12/25	344924	DIARIO 517 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	780.22	13,714,622.20
29/12/25	344878	DIARIO 496 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,645.36	13,723,267.56
30/12/25	345278	DIARIO 654 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,157.10	13,725,424.66
30/12/25	345229	DIARIO 633 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	68.16	13,725,492.82
30/12/25	344879	DIARIO 497 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,376.09	13,732,868.91
30/12/25	344925	DIARIO 518 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	237.08	13,733,105.99
30/12/25	345142	DIARIO 586 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	632.46	13,733,738.45
30/12/25	345182	DIARIO 605 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6.44	13,733,744.89
30/12/25	345320	DIARIO 675 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,917.58	13,738,662.47
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,680.06	13,743,342.53
30/12/25	345049	DIARIO 539 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	727.37	13,744,069.90
30/12/25	345095	DIARIO 565 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,749.14	13,749,819.04
31/12/25	345636	DIARIO 786 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,796.80	13,754,615.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345143	DIARIO 587 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	80.45	13,754,696.29
31/12/25	344926	DIARIO 519 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	75.30	13,754,771.59
31/12/25	345096	DIARIO 566 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,347.73	13,758,119.32
31/12/25	346618	DIARIO 1026 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,763.83	13,761,883.15
31/12/25	344880	DIARIO 498 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,219.66	13,765,102.81
31/12/25	345917	DIARIO 870 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,685.09	13,775,787.90
31/12/25	346616	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-3,763.83	13,772,024.07
31/12/25	345759	DIARIO 794 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-15,491.89	13,756,532.18
31/12/25	345761	DIARIO 795 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,491.89	13,772,024.07
31/12/25	345915	DIARIO 869 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-10,685.09	13,761,338.98
31/12/25	346302	DIARIO 952 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,347.73	13,764,686.71
31/12/25	345321	DIARIO 676 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,891.44	13,766,578.15
31/12/25	345183	DIARIO 606 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - INGRESOS	0.00	101.64	13,766,679.79
31/12/25	345921	DIARIO 871 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-147,058.60	13,619,621.19
31/12/25	345050	DIARIO 540 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6.01	13,619,627.20
31/12/25	345836	DIARIO 845 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,685.09	13,630,312.29
31/12/25	346295	DIARIO 951 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-3,347.73	13,626,964.56
31/12/25	345834	DIARIO 843 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - INGRESOS	0.00	-10,685.09	13,616,279.47
31/12/25	345230	DIARIO 634 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	39.82	13,616,319.29
31/12/25	345279	DIARIO 655 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.08	13,616,325.37
31/12/25	345923	DIARIO 872 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	147,058.60	13,763,383.97
SUBTOTAL			0.00	908,873.37	
TOTAL			908,873.37		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 Multas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,967,330.31
03/12/25	345073	DIARIO 543 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,825.00	1,974,155.31
08/12/25	344862	DIARIO 480 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,079.93	1,999,235.24
09/12/25	345078	DIARIO 548 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	273.65	1,999,508.89
10/12/25	345079	DIARIO 549 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,753.45	2,009,262.34
15/12/25	344868	DIARIO 486 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,827.41	2,016,089.75
16/12/25	345084	DIARIO 554 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,869.35	2,017,959.10
19/12/25	344872	DIARIO 490 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,110.93	2,038,070.03
23/12/25	345090	DIARIO 560 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.48	2,038,070.51
26/12/25	345092	DIARIO 562 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,753.45	2,047,823.96
29/12/25	345094	DIARIO 564 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,900.59	2,051,724.55
30/12/25	345635	DIARIO 785 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,900.86	2,055,625.41
SUBTOTAL			0.00	88,295.10	
TOTAL			88,295.10		



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

42121001 Aportaciones Federales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			5,204,209.20
31/12/25	346550	DIARIO 1005 - INGRESO 25/4474 CENT - APORTACION FEDERAL A PROGRAMA PROAGUA 2025 - INGRESOS	0.00	800,000.00	6,004,209.20
SUBTOTAL			0.00	800,000.00	
TOTAL			800,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			169,562.99
31/12/25	344687	INGRESOS 72 - ACCESORIO 3396 - ACCESORIO 3396 - ACCESORIO 3396 - Intereses	0.00	4.48	169,567.47
31/12/25	344551	INGRESOS 58 - ACCESORIO 3371 - ACCESORIO 3371 - ACCESORIO 3371 - Intereses	0.00	0.12	169,567.59
31/12/25	346147	INGRESOS 801 - ACCESORIO 3405 - ACCESORIO 3405 - ACCESORIO 3405 - Intereses	0.00	0.02	169,567.61
31/12/25	345728	INGRESOS 759 - ACCESORIO 3402 - ACCESORIO 3402 - ACCESORIO 3402 - Intereses Julio	0.00	34.61	169,602.22
31/12/25	344583	INGRESOS 68 - ACCESORIO 3387 - ACCESORIO 3387 - ACCESORIO 3387 - Intereses	0.00	48.37	169,650.59
31/12/25	346180	EGRESOS 417 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - Comision Junio 25	0.00	300.00	169,950.59
31/12/25	344559	INGRESOS 60 - ACCESORIO 3375 - ACCESORIO 3375 - ACCESORIO 3375 - Intereses	0.00	28.36	169,978.95
31/12/25	344580	INGRESOS 67 - ACCESORIO 3385 - ACCESORIO 3385 - ACCESORIO 3385 - Intereses	0.00	0.01	169,978.96
31/12/25	344689	INGRESOS 73 - ACCESORIO 3398 - ACCESORIO 3398 - ACCESORIO 3398 - Intereses	0.00	17.11	169,996.07
31/12/25	344524	INGRESOS 57 - ACCESORIO 3368 - ACCESORIO 3368 - ACCESORIO 3368 - Intereses	0.00	104.45	170,100.52
31/12/25	344552	INGRESOS 59 - ACCESORIO 3372 - ACCESORIO 3372 - ACCESORIO 3372 - Comp Spei	0.00	0.01	170,100.53
31/12/25	345729	INGRESOS 760 - ACCESORIO 3403 - ACCESORIO 3403 - ACCESORIO 3403 - Intereses Agosto	0.00	14.50	170,115.03
31/12/25	344561	INGRESOS 62 - ACCESORIO 3377 - ACCESORIO 3377 - ACCESORIO 3377 - Intereses	0.00	1.53	170,116.56
31/12/25	344679	INGRESOS 71 - ACCESORIO 3394 - ACCESORIO 3394 - ACCESORIO 3394 - Intereses	0.00	579.29	170,695.85
31/12/25	344565	INGRESOS 65 - ACCESORIO 3380 - ACCESORIO 3380 - ACCESORIO 3380 - Intereses	0.00	70.90	170,766.75
31/12/25	344570	INGRESOS 66 - ACCESORIO 3382 - ACCESORIO 3382 - ACCESORIO 3382 - Comp Spei	0.00	0.05	170,766.80
31/12/25	344563	INGRESOS 64 - ACCESORIO 3379 - ACCESORIO 3379 - ACCESORIO 3379 - Intereses	0.00	0.11	170,766.91
31/12/25	344506	INGRESOS 56 - ACCESORIO 3366 - ACCESORIO 3366 - ACCESORIO 3366 - Intereses	0.00	57.65	170,824.56
31/12/25	346178	EGRESOS 415 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - Comision Junio 25	0.00	-300.00	170,524.56
31/12/25	344560	INGRESOS 61 - ACCESORIO 3376 - ACCESORIO 3376 - ACCESORIO 3376 - CompSpei	0.00	0.01	170,524.57
31/12/25	344623	INGRESOS 69 - ACCESORIO 3390 - ACCESORIO 3390 - ACCESORIO 3390 - Intereses	0.00	89.32	170,613.89
31/12/25	344562	INGRESOS 63 - ACCESORIO 3378 - ACCESORIO 3378 - ACCESORIO 3378 - Comp Spei	0.00	6.39	170,620.28
31/12/25	344678	INGRESOS 70 - ACCESORIO 3393 - ACCESORIO 3393 - ACCESORIO 3393 - Intereses	0.00	6,702.65	177,322.93
SUBTOTAL			0.00	7,759.94	
TOTAL			7,759.94		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43920001 Bonificaciones Y Descuentos Obtenidos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			67,159.95
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878091: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	4,878.45	72,038.40
29/12/25	346880	DIARIO 1064 - FACTURA BDOBLFA212262 CRE0109299E7 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA BDOBLFA212262	0.00	26,667.51	98,705.91
SUBTOTAL			0.00	31,545.96	
TOTAL			31,545.96		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43990001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			10,599,751.22
11/12/25	342364	DIARIO 149 - INGRESO 25/4257 CENT - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO DE LA EMPRESA LATAMGYM, SAPI - INGRESOS	0.00	7,223.89	10,606,975.11
11/12/25	343230	EGRESOS 92 - SPEI 7862642 LAT110824BJ4 - pago devolucion por deposito erroneo - INGRESOS	0.00	-7,223.89	10,599,751.22
31/12/25	344761	DIARIO 970 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.) - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025. - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.	0.00	1.00	10,599,752.22
31/12/25	344761	DIARIO 1003 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2023 Y 2025.) - RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2023 Y 2025. - 2025.	0.00	0.01	10,599,752.23
31/12/25	344761	DIARIO 988 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442) - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442 - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442	0.00	0.80	10,599,753.03
SUBTOTAL			0.00	1.81	
TOTAL			1.81		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			42,293,015.93
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	42,295,212.55
10/12/25	342171	DIARIO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	42,300,019.05
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	516,749.06	0.00	42,816,768.11
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	43,097,858.09
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	254,231.90	0.00	43,352,089.99
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	930,132.78	0.00	44,282,222.77
31/12/25	344761	DIARIO 846 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y D) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y DIC DE 2025. - DIC.-2025	-2,402.69	0.00	44,279,820.08
31/12/25	344761	DIARIO 846 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y D) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y DIC DE 2025. - OCT.-2025	-2,102.80	0.00	44,277,717.28
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	44,279,913.90
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	44,561,003.88
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	44,564,605.20
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	516,749.06	0.00	45,081,354.26
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	930,132.78	0.00	46,011,487.04



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 990 DE 2060
HORA: 15:12
FECHA: 15/02/26

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	250,630.58	0.00	46,262,117.62
SUBTOTAL			3,969,101.69	0.00	
TOTAL			3,969,101.69		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			42,257,360.58
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	42,259,557.20
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	254,231.90	0.00	42,513,789.10
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	516,749.06	0.00	43,030,538.16
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	43,311,628.14
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	930,132.78	0.00	44,241,760.92
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	44,522,850.90
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	516,749.06	0.00	45,039,599.96
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	250,630.58	0.00	45,290,230.54
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	45,292,427.16
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	930,132.78	0.00	46,222,559.94
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	46,226,161.26
SUBTOTAL			3,968,800.68	0.00	
TOTAL			3,968,800.68		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,570,499.02
08/12/25	341962	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/277 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	4,578,335.76
08/12/25	341964	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/278 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	4,586,172.50
15/12/25	343002	DIARIO 175 - RESUMEN DE NOMINA 25/285 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	58,878.37	0.00	4,645,050.87
15/12/25	343001	DIARIO 174 - RESUMEN DE NOMINA 25/284 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	227,506.86	0.00	4,872,557.73
30/12/25	344488	DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/312 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	249,945.22	0.00	5,122,502.95
30/12/25	344487	DIARIO 426 - RESUMEN DE NOMINA 25/311 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	58,878.37	0.00	5,181,381.32
SUBTOTAL			610,882.30	0.00	
TOTAL			610,882.30		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			29,671,619.05
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	29,710,371.29
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	688,290.25	0.00	30,398,661.54
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	581,579.20	0.00	30,980,240.74
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	31,119,929.48
31/12/25	344761	DIARIO 846 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y D) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y DIC DE 2025. - OCT.-2025	-21,023.36	0.00	31,098,906.12
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	581,579.20	0.00	31,680,485.32
31/12/25	344761	DIARIO 846 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y D) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y DIC DE 2025. - DIC.-2025	-1,652.62	0.00	31,678,832.70
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	688,290.25	0.00	32,367,122.95
31/12/25	344761	DIARIO 846 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y D) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT., NOV Y DIC DE 2025. - NOV.-2025	-1,724.74	0.00	32,365,398.21
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	32,505,086.95
31/12/25	343867	DIARIO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	32,509,893.45
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	32,548,645.69
SUBTOTAL			2,877,026.64	0.00	
TOTAL			2,877,026.64		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			10,724,960.05
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	10,725,657.06
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	110,545.35	0.00	10,836,202.41
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	252,177.12	0.00	11,088,379.53
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	11,182,057.22
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,306.70	0.00	11,250,363.92
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	11,344,041.61
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	111,242.35	0.00	11,455,283.96
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	11,455,980.97
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	253,431.72	0.00	11,709,412.69
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	67,888.49	0.00	11,777,301.18
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	11,777,719.39
SUBTOTAL			1,052,759.34	0.00	
TOTAL			1,052,759.34		

51132001 Prima Vacacional

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			7,464,790.91
10/12/25	342165	DIARIO 97 - RESUMEN DE NOMINA 25/280 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	7,469,184.15
15/12/25	343213	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	3,591,701.98	0.00	11,060,886.13
15/12/25	343212	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	2,379,811.77	0.00	13,440,697.90
15/12/25	343215	DIARIO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	847,508.57	0.00	14,288,206.47
15/12/25	343214	DIARIO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	918,637.67	0.00	15,206,844.14
31/12/25	344415	DIARIO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/308 ZUSJ940408 - COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN ALEJANDRO ZUMAYA SEDANO. - PRIMA VACACIONAL	7,897.32	0.00	15,214,741.46
SUBTOTAL			7,749,950.55	0.00	
TOTAL			7,749,950.55		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132201 Gratificacion de fin de Año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			126,465.04
10/12/25	343192	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	8,657,960.70	0.00	8,784,425.74
10/12/25	343202	DIARIO 208 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	6,079,158.30	0.00	14,863,584.04
10/12/25	343190	DIARIO 201 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	2,163,928.82	0.00	17,027,512.86
10/12/25	342164	DIARIO 96 - RESUMEN DE NOMINA 25/279 VACI820505PU7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. VALTIERRA CESENA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE AL 2025. - AGUINALDO	4,516.36	0.00	17,032,029.22
10/12/25	342166	DIARIO 98 - RESUMEN DE NOMINA 25/281 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - AGUINALDO	8,786.48	0.00	17,040,815.70
10/12/25	343191	DIARIO 202 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - AGUINALDO	1,816,316.28	0.00	18,857,131.98
31/12/25	345928	DIARIO 876 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - AGUINALDO	2,885,985.61	0.00	21,743,117.59
31/12/25	345938	DIARIO 880 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDINTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO	2,030,651.31	0.00	23,773,768.90
31/12/25	345927	DIARIO 875 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO	605,438.52	0.00	24,379,207.42
31/12/25	344417	DIARIO 414 - RESUMEN DE NOMINA 25/310 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ. - AGUINALDO	2,928.82	0.00	24,382,136.24
31/12/25	344416	DIARIO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/309 VACI820505PU7 - AGUINALDOS PROPORCIONALES A 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL. - AGUINALDO	1,505.45	0.00	24,383,641.69
31/12/25	344414	DIARIO 411 - RESUMEN DE NOMINA 25/307 TOMA9611092A7 - PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES A 40 DIAS DEL 2025, A LA C.ANEL DE JESUS TORRES MOSQUEIRA. - AGUINALDO	15,401.36	0.00	24,399,043.05
31/12/25	344415	DIARIO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/308 ZUSJ940408 - COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN ALEJANDRO ZUMAYA SEDANO. - AGUINALDO	17,207.91	0.00	24,416,250.96
31/12/25	345926	DIARIO 874 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO	721,309.32	0.00	25,137,560.28
SUBTOTAL			25,011,095.24	0.00	
TOTAL			25,011,095.24		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			88,758,689.93
10/12/25	342171	DIARIO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	88,762,183.15
10/12/25	342171	DIARIO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	733.00	0.00	88,762,916.15
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,443.66	0.00	88,766,359.81
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,200.00	0.00	88,777,559.81
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	88,780,859.81
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,513,267.11	0.00	90,294,126.92
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	186,097.13	0.00	90,480,224.05
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	90,482,824.05
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	90,737,920.30
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	259,573.75	0.00	90,997,494.05
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	53,951.29	0.00	91,051,445.34
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	52,129.69	0.00	91,103,575.03
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,582,515.38	0.00	92,686,090.41
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	379,860.58	0.00	93,065,950.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343207	SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL DIARIO 213 - RESUMEN DE NOMINA 25/294 RUBI800813NK4 - PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL C. ISAAC RUIZ BURGOIN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	18,872.45	0.00	93,084,823.44
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,583,331.12	0.00	94,668,154.56
31/12/25	343867	DIARIO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	94,671,647.78
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	52,129.69	0.00	94,723,777.47
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	374,853.82	0.00	95,098,631.29
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	95,353,727.54
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	259,573.75	0.00	95,613,301.29
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	95,616,601.29
31/12/25	343867	DIARIO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	733.00	0.00	95,617,334.29
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	186,097.13	0.00	95,803,431.42
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	53,032.52	0.00	95,856,463.94
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35,115.74	0.00	95,891,579.68
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE,	5,006.76	0.00	95,896,586.44



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345884	CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE,	918.77	0.00	95,897,505.21
31/12/25	345731	CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,513,267.11	0.00	97,410,772.32
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,600.00	0.00	97,414,372.32
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,300.00	0.00	97,421,672.32
SUBTOTAL			8,662,982.39	0.00	
TOTAL			8,662,982.39		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			12,484,515.97
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	592,280.71	0.00	13,076,796.68
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	592,280.71	0.00	13,669,077.39
SUBTOTAL			1,184,561.42	0.00	
TOTAL			1,184,561.42		



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,316,231.32
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	205,300.61	0.00	4,521,531.93
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	205,362.57	0.00	4,726,894.50
SUBTOTAL			410,663.18	0.00	
TOTAL			410,663.18		



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 Cuotas al FOVISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			6,792,662.53
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	323,000.01	0.00	7,115,662.54
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	323,097.59	0.00	7,438,760.13
		SUBTOTAL	646,097.60	0.00	
		TOTAL	646,097.60		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 Sistema de Ahorro para el Retiro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,718,881.64
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	129,323.04	0.00	2,848,204.68
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	129,362.08	0.00	2,977,566.76
SUBTOTAL			258,685.12	0.00	
TOTAL			258,685.12		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51144002 Ayuda humanitaria patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			296,150.00
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,500.00	0.00	313,650.00
31/12/25	346894	DIARIO 1070 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE PD-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-25.) - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-25. -	-69,450.00	0.00	244,200.00
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,500.00	0.00	261,700.00
SUBTOTAL			-34,450.00	0.00	
TOTAL			-34,450.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilación y Liquidación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			9,940,531.86
26/12/25	343740	DIARIO 297 - SOLICITUD 25/18858 - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/102: LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	3,170,465.86	0.00	13,110,997.72
31/12/25	344460	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	-131,893.47	0.00	12,979,104.25
SUBTOTAL			3,038,572.39	0.00	
TOTAL			3,038,572.39		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			64,234,821.35
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	220,552.64	0.00	64,455,373.99
15/12/25	343209	DIARIO 215 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	5,750,150.56	0.00	70,205,524.55
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	70,334,452.75
15/12/25	343208	DIARIO 214 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	1,600,894.19	0.00	71,935,346.94
15/12/25	343211	DIARIO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	2,188,977.77	0.00	74,124,324.71
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	74,185,728.57
15/12/25	346516	DIARIO 1000 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	1,894,935.98	0.00	76,080,664.55
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,621.98	0.00	76,255,286.53
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	391,230.40	0.00	76,646,516.93
15/12/25	343210	DIARIO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	1,894,935.98	0.00	78,541,452.91
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	83,960.38	0.00	78,625,413.29
15/12/25	346514	DIARIO 998 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	2,188,977.77	0.00	80,814,391.06
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	80,861,440.68
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	80,934,122.80
15/12/25	346515	DIARIO 999 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	1,600,894.19	0.00	82,535,016.99
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291	108,922.10	0.00	82,643,939.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343203	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290	148,934.30	0.00	82,792,873.39
15/12/25	343203	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290	46,067.04	0.00	82,838,940.43
15/12/25	346512	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE DIARIO 997 - RESUMEN DE NOMINA 25/323	5,750,150.56	0.00	88,589,090.99
15/12/25	343204	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291	29,901.68	0.00	88,618,992.67
31/12/25	346555	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE DIARIO 1008 - RESUMEN DE NOMINA 25/297	-1,894,935.98	0.00	86,724,056.69
31/12/25	345725	OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313	220,552.64	0.00	86,944,609.33
31/12/25	346556	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 1009 - RESUMEN DE NOMINA 25/298	-2,188,977.77	0.00	84,755,631.56
31/12/25	345726	OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314	128,928.20	0.00	84,884,559.76
31/12/25	345726	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314	47,049.62	0.00	84,931,609.38
31/12/25	345727	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315	61,403.86	0.00	84,993,013.24
31/12/25	344413	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 410 - RESUMEN DE NOMINA 25/306	64,667.64	0.00	85,057,680.88
31/12/25	345731	AARN630414PF4 - PAGO DE BONOS EXTRAS A LA COMPAÑERA BASIFICADA NELIDA DOLORES DE MARTINA ALFARO ROSAS, CORRESPONDIENTEA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025. - BONOS EXTRAS DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316	83,960.38	0.00	85,141,641.26
31/12/25	345725	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313	391,230.40	0.00	85,532,871.66
31/12/25	345727	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315	29,901.68	0.00	85,562,773.34
31/12/25	346554	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE DIARIO 1007 - RESUMEN DE NOMINA 25/296	-5,750,150.56	0.00	79,812,622.78
		OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346553	DIARIO 1006 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	-1,600,894.19	0.00	78,211,728.59
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	78,257,795.63
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	148,934.30	0.00	78,406,729.93
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,621.98	0.00	78,581,351.91
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	78,654,034.03
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	78,762,956.13
SUBTOTAL			14,528,134.78	0.00	
TOTAL			14,528,134.78		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despesa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			28,399,509.48
10/12/25	342170	DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	28,400,456.81
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	289,927.64	0.00	28,690,384.45
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	650,664.38	0.00	29,341,048.83
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	29,548,948.66
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	179,869.83	0.00	29,728,818.49
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	289,927.64	0.00	30,018,746.13
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	650,664.38	0.00	30,669,410.51
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	30,877,310.34
31/12/25	343868	DIARIO 343 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	30,878,257.67
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	30,879,205.00
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	178,922.50	0.00	31,058,127.50
SUBTOTAL			2,658,618.02	0.00	
TOTAL			2,658,618.02		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 Ahorro Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,068,796.31
15/12/25	343216	DIARIO 222 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,935.88	0.00	1,118,732.19
31/12/25	345732	DIARIO 793 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,944.95	0.00	1,168,677.14
SUBTOTAL			99,880.83	0.00	
TOTAL			99,880.83		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			25,090,590.60
10/12/25	343192	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	1,255,578.40	0.00	26,346,169.00
10/12/25	343191	DIARIO 202 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - SUBSIDIO	275,984.02	0.00	26,622,153.02
10/12/25	342166	DIARIO 98 - RESUMEN DE NOMINA 25/281 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	437.49	0.00	26,622,590.51
10/12/25	343190	DIARIO 201 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	316,600.08	0.00	26,939,190.59
10/12/25	343202	DIARIO 208 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	911,191.35	0.00	27,850,381.94
15/12/25	346514	DIARIO 998 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	471,337.63	0.00	28,321,719.57
15/12/25	343213	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	266,214.77	0.00	28,587,934.34
15/12/25	343214	DIARIO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIOANAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	71,199.18	0.00	28,659,133.52
15/12/25	343215	DIARIO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	79,163.99	0.00	28,738,297.51
15/12/25	346512	DIARIO 997 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	1,238,140.64	0.00	29,976,438.15
15/12/25	343203	DIARIO 209 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	270,779.40	0.00	30,247,217.55
15/12/25	343212	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	188,008.71	0.00	30,435,226.26
15/12/25	346515	DIARIO 999 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	344,709.61	0.00	30,779,935.87
15/12/25	343211	DIARIO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	246,665.86	0.00	31,026,601.73
15/12/25	343210	DIARIO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	213,531.64	0.00	31,240,133.37
15/12/25	343208	DIARIO 214 - RESUMEN DE NOMINA 25/295	180,397.42	0.00	31,420,530.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO			
15/12/25	343205	DIARIO 211 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	429,948.04	0.00	31,850,478.83
15/12/25	346516	DIARIO 1000 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	408,023.62	0.00	32,258,502.45
15/12/25	343209	DIARIO 215 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	647,958.08	0.00	32,906,460.53
15/12/25	343204	DIARIO 210 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	112,445.38	0.00	33,018,905.91
15/12/25	343206	DIARIO 212 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	129,157.25	0.00	33,148,063.16
31/12/25	346556	DIARIO 1009 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	- 246,665.86	0.00	32,901,397.30
31/12/25	345726	DIARIO 790 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	130,054.85	0.00	33,031,452.15
31/12/25	345927	DIARIO 875 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	91,994.50	0.00	33,123,446.65
31/12/25	345725	DIARIO 789 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	435,466.98	0.00	33,558,913.63
31/12/25	345727	DIARIO 791 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	112,156.07	0.00	33,671,069.70
31/12/25	345928	DIARIO 876 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - SUBSIDIO	418,525.16	0.00	34,089,594.86
31/12/25	346554	DIARIO 1007 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	- 647,958.08	0.00	33,441,636.78
31/12/25	346555	DIARIO 1008 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	- 213,531.64	0.00	33,228,105.14
31/12/25	345926	DIARIO 874 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	105,533.09	0.00	33,333,638.23
31/12/25	345884	DIARIO 847 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 -	524.51	0.00	33,334,162.74



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBSIDIO			
31/12/25	346553	DIARIO 1006 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	-180,397.42	0.00	33,153,765.32
31/12/25	344417	DIARIO 414 - RESUMEN DE NOMINA 25/310 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ. - SUBSIDIO	145.83	0.00	33,153,911.15
31/12/25	345731	DIARIO 792 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	270,768.17	0.00	33,424,679.32
31/12/25	345938	DIARIO 880 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDINTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	304,536.79	0.00	33,729,216.11
		SUBTOTAL	8,638,625.51	0.00	
		TOTAL	8,638,625.51		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,801,258.07
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWA0Z427608: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	773.28	0.00	1,802,031.35
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27839: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	910.35	0.00	1,802,941.70
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353605: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	262.24	0.00	1,803,203.94
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353318: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	85.34	0.00	1,803,289.28
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353606: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	237.07	0.00	1,803,526.35
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81161	1,196.10	0.00	1,804,722.45
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81172	3,629.36	0.00	1,808,351.81
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353317: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	85.34	0.00	1,808,437.15
03/12/25	341577	DIARIO 17 - SURTIDO DIARIO 20251203 - SURTIDO DIARIO 20251203 - RECIBO DE SURTIDO 81174	1,584.84	0.00	1,810,021.99
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272766: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	128.45	0.00	1,810,150.44
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA	102.59	0.00	1,810,253.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		10OBR251111182019299: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS24259095: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	851.38	0.00	1,811,104.41
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 10OBR251204180244753: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	51.72	0.00	1,811,156.13
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81197	2,718.70	0.00	1,813,874.83
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - FACTURA AZG4005598: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	257.76	0.00	1,814,132.59
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - FACTURA AZG4005602: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	231.89	0.00	1,814,364.48
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81209	640.00	0.00	1,815,004.48
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IVAOZ430157: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	99.14	0.00	1,815,103.62
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	115.60	0.00	1,815,219.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342146	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81219	959.79	0.00	1,816,179.01
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354298: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	73.28	0.00	1,816,252.29
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21939: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	46.55	0.00	1,816,298.84
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81225	163.36	0.00	1,816,462.20
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA BBACF354105: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	237.07	0.00	1,816,699.27
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21938: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	663.79	0.00	1,817,363.06
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5AA2F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	1,817,560.47
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7D9FCD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	1,817,757.88
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA	860.35	0.00	1,818,618.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	POSE81409919: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 888D05: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,141.56	0.00	1,819,759.79
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A8597117: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	202.42	0.00	1,819,962.21
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C8B068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	1,820,159.62
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D7424E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	1,820,357.03
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	1,820,554.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BF902D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 29416F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,012.00	0.00	1,821,566.44
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL246222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	611.29	0.00	1,822,177.73
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354732: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	245.68	0.00	1,822,423.41
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWA0Z430776: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	17.24	0.00	1,822,440.65
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355516: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,723.28	0.00	1,824,163.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA I35: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,667.97	0.00	1,825,831.90
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI29607: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	81.90	0.00	1,825,913.80
12/12/25	342477	DIARIO 170 - SURTIDO DIARIO 20251212 - SURTIDO DIARIO 20251212 - RECIBO DE SURTIDO 81235	4,549.00	0.00	1,830,462.80
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355534: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,723.28	0.00	1,832,186.08
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FWDM156657014388800: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	120.68	0.00	1,832,306.76
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81269	4,663.86	0.00	1,836,970.62
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81274	460.00	0.00	1,837,430.62
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81270	3,755.00	0.00	1,841,185.62
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81272	1,058.28	0.00	1,842,243.90
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81258	18,269.69	0.00	1,860,513.59
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81265	4,429.00	0.00	1,864,942.59
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81260	20,255.00	0.00	1,885,197.59
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO	3,450.00	0.00	1,888,647.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81268			
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81257	1,583.22	0.00	1,890,230.81
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81262	3,626.00	0.00	1,893,856.81
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81267	1,237.29	0.00	1,895,094.10
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81256	2,300.00	0.00	1,897,394.10
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81264	1,150.00	0.00	1,898,544.10
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81266	11,035.00	0.00	1,909,579.10
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81273	12,217.96	0.00	1,921,797.06
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81275	1,367.00	0.00	1,923,164.06
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81271	691.76	0.00	1,923,855.82
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81259	7,668.00	0.00	1,931,523.82
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81261	12,311.60	0.00	1,943,835.42
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81313	388.42	0.00	1,944,223.84
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81306	619.03	0.00	1,944,842.87
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81319	1,690.00	0.00	1,946,532.87
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FAOMXPOS24284760: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	102.59	0.00	1,946,635.46
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81309	5,923.70	0.00	1,952,559.16
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81291	17,022.56	0.00	1,969,581.72
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81308	12,780.00	0.00	1,982,361.72
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81311	4,590.00	0.00	1,986,951.72
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO	400.00	0.00	1,987,351.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBABA766837: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81312	746.94	0.00	1,988,098.66
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81341	5,689.14	0.00	1,993,787.80
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81342	8,320.73	0.00	2,002,108.53
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81351	1,959.00	0.00	2,004,067.53
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA JR191468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	219.41	0.00	2,004,286.94
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251003175025998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	81.04	0.00	2,004,367.98
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2020705: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	137.84	0.00	2,004,505.82
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81340	2,906.00	0.00	2,007,411.82
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81343	5,130.00	0.00	2,012,541.82
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81384	1,371.08	0.00	2,013,912.90
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81414	230.00	0.00	2,014,142.90
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81413	2,895.00	0.00	2,017,037.90
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81416	5,317.00	0.00	2,022,354.90
22/12/25	343476	DIARIO 279 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81343	-5,130.00	0.00	2,017,224.90
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81415	1,064.00	0.00	2,018,288.90
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81405	624.00	0.00	2,018,912.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81438	6,615.54	0.00	2,025,528.44
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81440	8,057.04	0.00	2,033,585.48
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81446	13,229.00	0.00	2,046,814.48
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	1,782.00	0.00	2,048,596.48
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81426	5,891.00	0.00	2,054,487.48
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A8568416: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	159.42	0.00	2,054,646.90
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81470	17,892.00	0.00	2,072,538.90
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81475	51.00	0.00	2,072,589.90
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 13661: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,490.00	0.00	2,074,079.90
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA D42E21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	458.02	0.00	2,074,537.92
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81468	1,935.00	0.00	2,076,472.92
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81474	153.00	0.00	2,076,625.92
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81476	306.00	0.00	2,076,931.92
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81467	51.00	0.00	2,076,982.92
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81477	612.00	0.00	2,077,594.92
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1300: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	68.10	0.00	2,077,663.02
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81479	561.00	0.00	2,078,224.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81471	2,300.00	0.00	2,080,524.02
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81473	153.00	0.00	2,080,677.02
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81469	102.00	0.00	2,080,779.02
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2E5CE9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.86	0.00	2,081,031.88
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4456A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	477.96	0.00	2,081,509.84
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 251EA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.86	0.00	2,081,762.70
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4636E7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.86	0.00	2,082,015.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7C4F3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	900.34	0.00	2,082,915.90
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6ABF86: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.86	0.00	2,083,168.76
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E87DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	926.52	0.00	2,084,095.28
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B0C446: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,597.06	0.00	2,085,692.34
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C89DA9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	536.76	0.00	2,086,229.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3F1E79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	943.21	0.00	2,087,172.31
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8AA791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,817.96	0.00	2,088,990.27
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81535	10,997.93	0.00	2,099,988.20
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 679945: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	943.21	0.00	2,100,931.41
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D13BED: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	900.34	0.00	2,101,831.75
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81515	4,517.80	0.00	2,106,349.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81527	9,668.00	0.00	2,116,017.55
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81521	21,699.25	0.00	2,137,716.80
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ACA4FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.86	0.00	2,137,969.66
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4265C0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,655.22	0.00	2,139,624.88
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81533	1,956.24	0.00	2,141,581.12
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6AD51D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	477.96	0.00	2,142,059.08
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC71D8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	926.52	0.00	2,142,985.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C18A9A: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	477.96	0.00	2,143,463.56
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 838BA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	900.34	0.00	2,144,363.90
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAQZ432987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	46.55	0.00	2,144,410.45
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	135.00	0.00	2,144,545.45
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81605	672.86	0.00	2,145,218.31
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81620	2,954.10	0.00	2,148,172.41
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81614	7,361.28	0.00	2,155,533.69
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81603	1,608.00	0.00	2,157,141.69
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81621	2,711.15	0.00	2,159,852.84
31/12/25	346883	DIARIO 1066 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81634	1,191.46	0.00	2,161,044.30
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAQZ430783: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	131.46	0.00	2,161,175.76
SUBTOTAL			359,917.69	0.00	
TOTAL			359,917.69		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			117,290.01
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	431.03	0.00	117,721.04
08/12/25	342434	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	1,685.78	0.00	119,406.82
18/12/25	343358	DIARIO 258 - FACTURA SF6984 EAC881212MN7 - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/381: PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA	13,030.18	0.00	132,437.00
30/12/25	344354	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	1,685.78	0.00	134,122.78
30/12/25	343821	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	-1,685.78	0.00	132,437.00
SUBTOTAL			15,146.99	0.00	
TOTAL			15,146.99		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51214001 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			14,573.03
08/12/25	346846	DIARIO 1055 - FACTURA 124 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - ORDEN DE COMPRA 25/440: ACCESORIOS PARA SERVIDORES- COORDINACION DE SISTEMAS	7,228.00	0.00	21,801.03
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 25D0CF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,102.59	0.00	22,903.62
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A54DF1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,102.59	0.00	24,006.21
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A418C8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,102.59	0.00	25,108.80
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 99CCBE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,681.03	0.00	26,789.83
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111029: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,475.89	0.00	28,265.72
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	516.06	0.00	28,781.78



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51214001 **Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 171208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
		SUBTOTAL	14,208.75		0.00
		TOTAL	14,208.75		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215001 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,243,695.80
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4260: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	315.00	0.00	1,244,010.80
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4277: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,614.66	0.00	1,245,625.46
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFCD8A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,680.03	0.00	1,247,305.49
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA C21FF6: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,680.03	0.00	1,248,985.52
30/12/25	344077	DIARIO 389 - FACTURA 4409 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE COMPRA 25/418: ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC.	16,405.00	0.00	1,265,390.52
SUBTOTAL			21,694.72	0.00	
TOTAL			21,694.72		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			752,600.14
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27823: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	116.38	0.00	752,716.52
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27818: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	625.86	0.00	753,342.38
02/12/25	341522	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81164	1,567.34	0.00	754,909.72
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E2524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	120.69	0.00	755,030.41
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146892: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	84.48	0.00	755,114.89
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005602: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	599.78	0.00	755,714.67
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005598: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	738.78	0.00	756,453.45
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	225.00	0.00	756,678.45
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005596: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS	403.45	0.00	757,081.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	341788	EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	1,152.00	0.00	758,233.90
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	231.90	0.00	758,465.80
08/12/25	342009	DIARIO 62 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81214	37.52	0.00	758,503.32
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	607.76	0.00	759,111.08
09/12/25	342146	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81220	425.00	0.00	759,536.08
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG4005590: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	849.97	0.00	760,386.05
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354732: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	430.16	0.00	760,816.21
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81270	468.00	0.00	761,284.21
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81274	832.00	0.00	762,116.21
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81264	572.00	0.00	762,688.21
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81278	136.00	0.00	762,824.21
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81290	646.00	0.00	763,470.21
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81312	2,821.00	0.00	766,291.21
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81310	499.40	0.00	766,790.61
16/12/25	343180	DIARIO 197 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81315	3,432.00	0.00	770,222.61
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81314	5,912.20	0.00	776,134.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81344	468.40	0.00	776,603.21
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81345	5,086.60	0.00	781,689.81
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81348	296.00	0.00	781,985.81
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81334	2,183.60	0.00	784,169.41
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81346	245.00	0.00	784,414.41
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81352	2,354.40	0.00	786,768.81
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81342	375.00	0.00	787,143.81
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF353272: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	132.28	0.00	787,276.09
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81337	7,440.00	0.00	794,716.09
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81336	4,718.00	0.00	799,434.09
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81338	4,558.98	0.00	803,993.07
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81349	4,039.60	0.00	808,032.67
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81335	1,564.00	0.00	809,596.67
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81354	1,355.00	0.00	810,951.67
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81353	992.00	0.00	811,943.67
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81347	3,355.80	0.00	815,299.47
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81339	7,596.13	0.00	822,895.60
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81351	2,344.20	0.00	825,239.80
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81350	4,341.16	0.00	829,580.96
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81367	921.60	0.00	830,502.56
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	422.00	0.00	830,924.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81409	9,103.92	0.00	840,028.48
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81408	12,606.60	0.00	852,635.08
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81412	134.00	0.00	852,769.08
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81417	5,335.20	0.00	858,104.28
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81406	4,429.00	0.00	862,533.28
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81438	2,166.60	0.00	864,699.88
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81439	222.60	0.00	864,922.48
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81426	17,850.79	0.00	882,773.27
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81423	109.00	0.00	882,882.27
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81478	3,350.00	0.00	886,232.27
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA21221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	375.86	0.00	886,608.13
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81465	136.00	0.00	886,744.13
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	225.00	0.00	886,969.13
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1300: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	492.64	0.00	887,461.77
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81521	20,310.00	0.00	907,771.77
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81541	350.00	0.00	908,121.77
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81528	7,437.20	0.00	915,558.97
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81518	3,398.26	0.00	918,957.23
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81514	1,226.00	0.00	920,183.23
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81529	2,594.04	0.00	922,777.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81505	1,006.00	0.00	923,783.27
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81522	873.00	0.00	924,656.27
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81517	11,864.60	0.00	936,520.87
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6C3E33: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	939.06	0.00	937,459.93
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81525	4,609.60	0.00	942,069.53
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81520	16,601.24	0.00	958,670.77
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81530	1,619.00	0.00	960,289.77
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81519	9,811.00	0.00	970,100.77
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81527	3,944.00	0.00	974,044.77
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81516	795.00	0.00	974,839.77
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAQZ432987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	111.21	0.00	974,950.98
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81524	208.00	0.00	975,158.98
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81571	987.00	0.00	976,145.98
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	375.00	0.00	976,520.98
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	272.00	0.00	976,792.98
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81604	437.00	0.00	977,229.98
31/12/25	346883	DIARIO 1066 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81635	1,287.64	0.00	978,517.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346886	DIARIO 1069 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81623	781.79	0.00	979,299.41
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81618	148.00	0.00	979,447.41
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81620	1,254.34	0.00	980,701.75
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81619	109.00	0.00	980,810.75
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81622	3,353.00	0.00	984,163.75
SUBTOTAL			231,563.61	0.00	
TOTAL			231,563.61		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			80,403.15
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL155860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	468.96	0.00	80,872.11
SUBTOTAL			468.96	0.00	
TOTAL			468.96		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			955,780.97
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA ESM232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	360.34	0.00	956,141.31
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	474.14	0.00	956,615.45
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ429907: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	765.76	0.00	957,381.21
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA A4367: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	210.34	0.00	957,591.55
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEA246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	959,315.69
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	474.14	0.00	959,789.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SMG14617: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	150.00	0.00	959,939.83
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	818.97	0.00	960,758.80
01/12/25	346793	DIARIO 1050 - FACTURA DACFB2 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS REUNION DE GABINETE 20 PERSONAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1537: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	50,000.00	0.00	1,010,758.80
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001809: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	329.00	0.00	1,011,087.80
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002102: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,237.90	0.00	1,012,325.70
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331157: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	93.97	0.00	1,012,419.67
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	805.00	0.00	1,013,224.67
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	327.59	0.00	1,013,552.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18330984: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF247: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	1,015,276.40
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2537: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,087.02	0.00	1,016,363.42
01/12/25	341519	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ427608: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12399: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	474.13	0.00	1,017,375.55
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353605: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,242.00	0.00	1,018,617.55
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	521.55	0.00	1,019,139.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA BA1961: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4003114: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	379.00	0.00	1,019,518.10
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353606: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	190.00	0.00	1,019,708.10
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29215: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	663.79	0.00	1,020,371.89
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3121: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	840.00	0.00	1,021,211.89
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA760054: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	409.90	0.00	1,021,621.79
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	372.00	0.00	1,021,993.79
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF352328: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,948.28	0.00	1,023,942.07
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351315: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,893.73	0.00	1,025,835.80
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C08297: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	170.82	0.00	1,026,006.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353215: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	914.01	0.00	1,026,920.63
03/12/25	342325	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353216: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	565.93	0.00	1,027,486.56
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JAF221: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	1,029,210.70
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 100BR251204180244753: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	105.40	0.00	1,029,316.10
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	375.00	0.00	1,029,691.10
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331466: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	203.02	0.00	1,029,894.12
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CAT3224: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	456.90	0.00	1,030,351.02
04/12/25	341658	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO	1,872.00	0.00	1,032,223.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342204	de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978098: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4727B4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,673.54	0.00	1,033,896.56
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 44C566: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	310.34	0.00	1,034,206.90
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 10OBR251203154927456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	156.00	0.00	1,034,362.90
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AEG3860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	145.69	0.00	1,034,508.59
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353267: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	515.52	0.00	1,035,024.11
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	93.97	0.00	1,035,118.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331467: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331465: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	224.14	0.00	1,035,342.22
04/12/25	341658	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978096: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	1,287.48	0.00	1,036,629.70
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2D9C7D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	879.63	0.00	1,037,509.33
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005596: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,384.20	0.00	1,038,893.53
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005598: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	787.25	0.00	1,039,680.78
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005602: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	188.79	0.00	1,039,869.57
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005586: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	195.00	0.00	1,040,064.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,628.58	0.00	1,041,693.15
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA TGFAAF2010946: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	315.60	0.00	1,042,008.75
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG4004464: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	852.65	0.00	1,042,861.40
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	202.59	0.00	1,043,063.99
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR251126214136502: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	38.50	0.00	1,043,102.49
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H1167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	396.55	0.00	1,043,499.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	566.21	0.00	1,044,065.25
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2FF882: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	724.44	0.00	1,044,789.69
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF354653: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,208.90	0.00	1,045,998.59
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	977.58	0.00	1,046,976.17
08/12/25	342434	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	1,044.50	0.00	1,048,020.67
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	466.00	0.00	1,048,486.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA IWAOZ429078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A47: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,002.16	0.00	1,049,488.83
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,700.00	0.00	1,051,188.83
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354298: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,259.00	0.00	1,052,447.83
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A4428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	171.55	0.00	1,052,619.38
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A48: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,002.16	0.00	1,053,621.54
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,199.00	0.00	1,054,820.54
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF354341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	517.76	0.00	1,055,338.30
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF354339: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	390.00	0.00	1,055,728.30
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,015.00	0.00	1,056,743.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342302	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA ROS270: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	283.62	0.00	1,057,026.92
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA 184: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación	367.24	0.00	1,057,394.16
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4001868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	532.90	0.00	1,057,927.06
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG4005590: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	967.00	0.00	1,058,894.06
11/12/25	343261	DIARIO 229 - FACTURA A19304 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1447: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	12,973.96	0.00	1,071,868.02
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6631: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.72	0.00	1,072,120.74
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D7B8B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,873.54	0.00	1,073,994.28
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 73F8C8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	1,873.54	0.00	1,075,867.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342338	ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	431.03	0.00	1,076,298.85
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2549: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	804.59	0.00	1,077,103.44
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF355591: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	300.00	0.00	1,077,403.44
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28369075: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	479.00	0.00	1,077,882.44
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 25F8A7: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	948.27	0.00	1,078,830.71
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS -	1,337.69	0.00	1,080,168.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342327	FACTURA A451: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4011230: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,873.94	0.00	1,082,042.34
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA B237EE: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación	972.58	0.00	1,083,014.92
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA A257: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación	684.16	0.00	1,083,699.08
11/12/25	343007	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA AZG4010591: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación	1,066.00	0.00	1,084,765.08
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A19289: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	642.23	0.00	1,085,407.31
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J2913: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	604.31	0.00	1,086,011.62
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBABA768498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,627.50	0.00	1,087,639.12
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2257: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	508.61	0.00	1,088,147.73
11/12/25	343020	DIARIO 185 - FACTURA A19303 L0LM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS	8,900.74	0.00	1,097,048.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRAORDINARIOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1419: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN7825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	1,098,772.61
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1042: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	387.93	0.00	1,099,160.54
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A0BDA2: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	948.27	0.00	1,100,108.81
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12585: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	525.86	0.00	1,100,634.67
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281083: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,724.14	0.00	1,102,358.81
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	282.00	0.00	1,102,640.81
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	275.86	0.00	1,102,916.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342998	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12312: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	353.44	0.00	1,103,270.11
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0152BD: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	1,104,994.25
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM2115: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	444.83	0.00	1,105,439.08
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A91B08: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	1,107,163.22
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F119: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA	482.75	0.00	1,107,645.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354732: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,201.50	0.00	1,108,847.47
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4228: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,108.71	0.00	1,109,956.18
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12616: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.87	0.00	1,110,232.05
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBJU49866: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	179.31	0.00	1,110,411.36
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12617: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	560.34	0.00	1,110,971.70
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A122: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	228.45	0.00	1,111,200.15
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A121: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING.	181.03	0.00	1,111,381.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWA0Z430776: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	297.00	0.00	1,111,678.18
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 633: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	952.59	0.00	1,112,630.77
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	174.00	0.00	1,112,804.77
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	844.83	0.00	1,113,649.60
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354879: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	461.03	0.00	1,114,110.63
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 632: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,711.21	0.00	1,115,821.84
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBABA766837: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	326.21	0.00	1,116,148.05
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 128: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	134.27	0.00	1,116,282.32
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA AZG4018409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL	1,943.00	0.00	1,118,225.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II			
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A11250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	323.28	0.00	1,118,548.60
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBABA766654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	595.00	0.00	1,119,143.60
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF350228: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	613.80	0.00	1,119,757.40
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E7C5CA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,551.72	0.00	1,121,309.12
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF353272: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	180.97	0.00	1,121,490.09
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BAGBE40337: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	151.16	0.00	1,121,641.25
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA AZG4006737: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,150.96	0.00	1,122,792.21
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA AZG4006741: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	337.58	0.00	1,123,129.79
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251209173011046: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	94.35	0.00	1,123,224.14
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWA0Z430030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	297.79	0.00	1,123,521.93
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	470.59	0.00	1,123,992.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343798	- FACTURA A241: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	247.80	0.00	1,124,240.32
17/12/25	343798	- FACTURA BBACF353291: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	125.46	0.00	1,124,365.78
17/12/25	343797	- FACTURA 10OBR251205194453506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	453.90	0.00	1,124,819.68
18/12/25	343489	- FACTURA AZG4018402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	174.00	0.00	1,124,993.68
18/12/25	343236	- FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-844.83	0.00	1,124,148.85
18/12/25	343369	- FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	130.00	0.00	1,124,278.85
18/12/25	343369	- FACTURA BBACF354804: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,108.71	0.00	1,125,387.56
18/12/25	343369	- FACTURA 4229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,108.71	0.00	1,126,496.27
18/12/25	343236	- FACTURA 4230: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-174.00	0.00	1,126,322.27
18/12/25	343236	- FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	844.83	0.00	1,127,167.10
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251215174218419: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	285.00	0.00	1,127,452.10
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CMPCBOAF364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	797.42	0.00	1,128,249.52
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4022668: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	2,564.90	0.00	1,130,814.42
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N10284: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	724.14	0.00	1,131,538.56
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331853: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	377.59	0.00	1,131,916.15
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3133: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	700.00	0.00	1,132,616.15
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF356300:	598.00	0.00	1,133,214.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344447	COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F173: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	206.90	0.00	1,133,421.05
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FAC2048: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,995.00	0.00	1,135,416.05
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA PAT570: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	274.14	0.00	1,135,690.19
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A1527: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,706.90	0.00	1,137,397.09
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12744: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	965.50	0.00	1,138,362.59
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 14580: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,616.38	0.00	1,139,978.97
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL	551.72	0.00	1,140,530.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3004: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 281: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	145.23	0.00	1,140,675.92
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C28626880: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	609.26	0.00	1,141,285.18
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281205: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,060.35	0.00	1,142,345.53
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A70: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,056.03	0.00	1,143,401.56
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	603.45	0.00	1,144,005.01
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10677: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	797.41	0.00	1,144,802.42
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ433207: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	277.00	0.00	1,145,079.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344363	FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	560.35	0.00	1,145,639.77
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 282: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	490.25	0.00	1,146,130.02
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1299: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,507.85	0.00	1,147,637.87
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA FF4010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	200.00	0.00	1,147,837.87
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 0BE916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	358.00	0.00	1,148,195.87
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF357233: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,052.00	0.00	1,149,247.87
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C42454: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,980.00	0.00	1,151,227.87
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEA546: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,724.14	0.00	1,152,952.01
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF355813: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,227.06	0.00	1,154,179.07
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	427.00	0.00	1,154,606.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z432635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C42453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,980.00	0.00	1,156,586.07
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	431.03	0.00	1,157,017.10
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LG9053: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,586.18	0.00	1,158,603.28
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEA456: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,293.10	0.00	1,159,896.38
29/12/25	344578	DIARIO 432 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWA0Z432987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	185.03	0.00	1,160,081.41
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA GAA550: COMPROBANTE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO	487.07	0.00	1,160,568.48
30/12/25	344354	DE SUS ACTIVIDADES DIARIO 393 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	1,044.50	0.00	1,161,612.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA SBN7383: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	767.24	0.00	1,162,380.22
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA FE1952A745E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	450.00	0.00	1,162,830.22
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 632BA88782ED: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	185.35	0.00	1,163,015.57
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 71CFB339D34E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	976.73	0.00	1,163,992.30
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9A95411E95FC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	189.66	0.00	1,164,181.96
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 182038384904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	499.99	0.00	1,164,681.95
30/12/25	343821	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	-1,044.50	0.00	1,163,637.45
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 6B45729F5370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL	661.00	0.00	1,164,298.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		IVAN TOSTADO HERNANDEZ			
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 95BF27276BB7: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	714.60	0.00	1,165,013.05
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 5995: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	793.10	0.00	1,165,806.15
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9F98D10DACB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	1,702.58	0.00	1,167,508.73
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 03A8FBC774D1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	366.38	0.00	1,167,875.11
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA A2970: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	1,680.00	0.00	1,169,555.11
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430784: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA	200.00	0.00	1,169,755.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344825	PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430781: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,955.00	0.00	1,171,710.11
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430783: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,673.83	0.00	1,173,383.94
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ433086: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	748.02	0.00	1,174,131.96
SUBTOTAL			218,350.99	0.00	
TOTAL			218,350.99		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			22,628.34
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF353590: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,145.58	0.00	23,773.92
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002106: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	775.00	0.00	24,548.92
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353318: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,136.21	0.00	25,685.13
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353317: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	568.10	0.00	26,253.23
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - FACTURA AZG4005602: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	559.48	0.00	26,812.71
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA BBACF354105: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	568.10	0.00	27,380.81
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354435: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	946.56	0.00	28,327.37
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354434: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,033.62	0.00	29,360.99
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	1,259.16	0.00	30,620.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 67D0A0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF354299: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,033.62	0.00	31,653.77
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA IWAOZ430775: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	326.72	0.00	31,980.49
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 017615: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	284.76	0.00	32,265.25
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430776: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	102.59	0.00	32,367.84
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,119.83	0.00	33,487.67
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-1,119.83	0.00	32,367.84



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,119.83	0.00	33,487.67
SUBTOTAL			10,859.33	0.00	
TOTAL			10,859.33		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 Agua Desalada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			67,266,490.38
22/12/25	346307	DIARIO 954 - SOLICITUD 25/19436 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 202512003: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,788,150.32	0.00	70,054,640.70
		SUBTOTAL	2,788,150.32	0.00	
		TOTAL	2,788,150.32		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51241001 Material de Construcción Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			104,296.11
19/12/25	343387	DIARIO 271 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81386	178,020.00	0.00	282,316.11
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4958: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	900.00	0.00	283,216.11
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4959: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	900.00	0.00	284,116.11
SUBTOTAL			179,820.00	0.00	
TOTAL			179,820.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcción de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			694,655.49
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	324.14	0.00	694,979.63
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81158	360.00	0.00	695,339.63
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81160	360.00	0.00	695,699.63
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81155	2,880.00	0.00	698,579.63
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81157	720.00	0.00	699,299.63
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81205	720.00	0.00	700,019.63
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81195	1,440.00	0.00	701,459.63
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81203	1,080.00	0.00	702,539.63
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81204	1,080.00	0.00	703,619.63
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81202	2,160.00	0.00	705,779.63
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81199	360.00	0.00	706,139.63
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81200	720.00	0.00	706,859.63
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	9,160.00	0.00	716,019.63
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81212	1,440.00	0.00	717,459.63
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	16,474.20	0.00	733,933.83
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	44,990.00	0.00	778,923.83
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81224	360.00	0.00	779,283.83
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81229	2,160.00	0.00	781,443.83
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81222	360.00	0.00	781,803.83
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 -	720.00	0.00	782,523.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcción de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81228			
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81230	1,440.00	0.00	783,963.83
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81254	17,280.00	0.00	801,243.83
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81321	720.00	0.00	801,963.83
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81318	720.00	0.00	802,683.83
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81288	3,680.00	0.00	806,363.83
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81296	3,600.00	0.00	809,963.83
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81320	360.00	0.00	810,323.83
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81298	360.00	0.00	810,683.83
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81363	3,304.20	0.00	813,988.03
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81418	1,440.00	0.00	815,428.03
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81429	2,640.00	0.00	818,068.03
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81442	720.00	0.00	818,788.03
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81431	1,440.00	0.00	820,228.03
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81430	360.00	0.00	820,588.03
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81463	3,402.80	0.00	823,990.83
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	720.00	0.00	824,710.83
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81459	12,390.00	0.00	837,100.83
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	2,880.00	0.00	839,980.83
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81458	19,907.00	0.00	859,887.83
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81460	5,130.00	0.00	865,017.83
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81464	1,830.00	0.00	866,847.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcción de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81541	8,640.00	0.00	875,487.83
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81546	2,970.00	0.00	878,457.83
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81503	5,040.00	0.00	883,497.83
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81544	1,373.50	0.00	884,871.33
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81545	720.00	0.00	885,591.33
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81504	2,160.00	0.00	887,751.33
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81543	12,240.00	0.00	899,991.33
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	4,320.00	0.00	904,311.33
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81502	2,160.00	0.00	906,471.33
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81542	6,840.00	0.00	913,311.33
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81583	6,480.00	0.00	919,791.33
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81548	3,240.00	0.00	923,031.33
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81550	4,680.00	0.00	927,711.33
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81549	1,800.00	0.00	929,511.33
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81551	720.00	0.00	930,231.33
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81617	13,920.00	0.00	944,151.33
SUBTOTAL			249,495.84	0.00	
TOTAL			249,495.84		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51243001 Cal, Yeso Y Productos De Yeso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			9,370.84
01/12/25	345601	DIARIO 755 - FACTURA 7C993C GUGR911020NN8 - CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS - ORDEN DE COMPRA 25/424: CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS	63,793.92	0.00	73,164.76
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	11,032.00	0.00	84,196.76
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81224	253.50	0.00	84,450.26
SUBTOTAL			75,079.42	0.00	
TOTAL			75,079.42		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			189,651.93
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27818: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	318.00	0.00	189,969.93
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27824: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	87.93	0.00	190,057.86
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27823: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	569.82	0.00	190,627.68
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 19249: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	550.00	0.00	191,177.68
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BABEG151383: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	610.35	0.00	191,788.03
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA31101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	304.85	0.00	192,092.88
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A19614: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	115.51	0.00	192,208.39
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E66508: COMPROBANTE DE FONDO	1,100.73	0.00	193,309.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342178	REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A85977: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	308.64	0.00	193,617.76
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E66511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	102.91	0.00	193,720.67
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FACSL382780: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	134.48	0.00	193,855.15
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1023: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	573.42	0.00	194,428.57
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	732.76	0.00	195,161.33
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF354652: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	947.41	0.00	196,108.74
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	68.98	0.00	196,177.72
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	68.97	0.00	196,246.69
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	18.10	0.00	196,264.79
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	447.41	0.00	196,712.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15171: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,551.73	0.00	198,263.93
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19451: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	663.80	0.00	198,927.73
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A71455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	632.05	0.00	199,559.78
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	264.20	0.00	199,823.98
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC59401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	24.14	0.00	199,848.12
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FASJ13838: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	280.17	0.00	200,128.29
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6F4818: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	818.97	0.00	200,947.26
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	1,637.93	0.00	202,585.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 2446D6: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	143.97	0.00	202,729.16
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	365.52	0.00	203,094.68
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24478: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	456.90	0.00	203,551.58
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF357233: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	556.04	0.00	204,107.62
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81506	5,962.50	0.00	210,070.12
SUBTOTAL			20,418.19	0.00	
TOTAL			20,418.19		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			28,895.49
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	790.24	0.00	29,685.73
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	142.26	0.00	29,827.99
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	219.84	0.00	30,047.83
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	194.83	0.00	30,242.66
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	86.20	0.00	30,328.86
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A904: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,387.50	0.00	31,716.36
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1142: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,720.00	0.00	33,436.36
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,720.00	0.00	35,156.36
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA ADR1112051039: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	689.94	0.00	35,846.30
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,720.00	0.00	37,566.30
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	10.34	0.00	37,576.64



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
SUBTOTAL			8,681.15	0.00	
TOTAL			8,681.15		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,115,723.58
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27823: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	90.52	0.00	1,115,814.10
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27839: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	473.28	0.00	1,116,287.38
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FASJ14615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	403.45	0.00	1,116,690.83
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81167	171.20	0.00	1,116,862.03
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81194	312.84	0.00	1,117,174.87
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	8,628.52	0.00	1,125,803.39
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	6,549.56	0.00	1,132,352.95
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	5,558.00	0.00	1,137,910.95
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	57,955.20	0.00	1,195,866.15
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81217	54.00	0.00	1,195,920.15
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	594.00	0.00	1,196,514.15
08/12/25	342009	DIARIO 62 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81214	118.00	0.00	1,196,632.15
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81221	201.42	0.00	1,196,833.57
09/12/25	342146	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81226	208.00	0.00	1,197,041.57
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	54.29	0.00	1,197,095.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
11/12/25	342415	DIARIO 153 - SURTIDO DIARIO 20251211 - SURTIDO DIARIO 20251211 - RECIBO DE SURTIDO 81234	326.00	0.00	1,197,421.86
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	12,994.10	0.00	1,210,415.96
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	4,103.40	0.00	1,214,519.36
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81255	5,561.20	0.00	1,220,080.56
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FFE79F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,681.03	0.00	1,221,761.59
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19242: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	72.21	0.00	1,221,833.80
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81297	97.70	0.00	1,221,931.50
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81298	542.82	0.00	1,222,474.32
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81292	209.12	0.00	1,222,683.44
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81293	97.70	0.00	1,222,781.14
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81323	97.70	0.00	1,222,878.84
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81288	5,680.00	0.00	1,228,558.84
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81322	97.70	0.00	1,228,656.54
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81355	1,239.17	0.00	1,229,895.71
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81357	4,179.00	0.00	1,234,074.71
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86512: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	314.95	0.00	1,234,389.66
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81359	2,786.00	0.00	1,237,175.66
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	393.10	0.00	1,237,568.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343380	EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	16.38	0.00	1,237,585.14
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81366	2,364.93	0.00	1,239,950.07
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81365	750.67	0.00	1,240,700.74
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81381	195.40	0.00	1,240,896.14
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81382	97.70	0.00	1,240,993.84
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81383	215.70	0.00	1,241,209.54
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81380	97.70	0.00	1,241,307.24
19/12/25	343387	DIARIO 271 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81385	18,846.07	0.00	1,260,153.31
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	2,669.22	0.00	1,262,822.53
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81402	215.70	0.00	1,263,038.23
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81397	2,057.49	0.00	1,265,095.72
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81403	2,935.71	0.00	1,268,031.43
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81411	266.49	0.00	1,268,297.92
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	1,878.39	0.00	1,270,176.31
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81398	6,496.11	0.00	1,276,672.42
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81419	1,782.36	0.00	1,278,454.78
22/12/25	343477	DIARIO 280 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	-313.40	0.00	1,278,141.38
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO	358.20	0.00	1,278,499.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81410			
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81401	445.59	0.00	1,278,945.17
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20292: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	68.96	0.00	1,279,014.13
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	313.40	0.00	1,279,327.53
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81404	97.70	0.00	1,279,425.23
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81400	97.70	0.00	1,279,522.93
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	3,761.10	0.00	1,283,284.03
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81443	97.70	0.00	1,283,381.73
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81435	15,939.90	0.00	1,299,321.63
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81420	938.42	0.00	1,300,260.05
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81424	358.20	0.00	1,300,618.25
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81437	2,865.60	0.00	1,303,483.85
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81441	179.10	0.00	1,303,662.95
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81445	4,656.60	0.00	1,308,319.55
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81432	97.70	0.00	1,308,417.25
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81422	537.30	0.00	1,308,954.55
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81436	179.10	0.00	1,309,133.65
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81428	3,402.90	0.00	1,312,536.55
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81427	895.50	0.00	1,313,432.05
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81421	358.20	0.00	1,313,790.25
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 -	116,235.90	0.00	1,430,026.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444			
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81454	1,970.10	0.00	1,431,996.25
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	4,165.28	0.00	1,436,161.53
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	13,099.12	0.00	1,449,260.65
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81456	13,106.14	0.00	1,462,366.79
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	2,149.20	0.00	1,464,515.99
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81463	5,558.72	0.00	1,470,074.71
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81472	4,838.40	0.00	1,474,913.11
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81466	10,848.72	0.00	1,485,761.83
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81526	179.10	0.00	1,485,940.93
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	17,074.20	0.00	1,503,015.13
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81508	1,592.00	0.00	1,504,607.13
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81494	4,509.34	0.00	1,509,116.47
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	2,360.14	0.00	1,511,476.61
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	2,001.94	0.00	1,513,478.55
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81536	1,393.00	0.00	1,514,871.55
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81495	1,970.10	0.00	1,516,841.65
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81513	3,940.20	0.00	1,520,781.85
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81500	3,044.70	0.00	1,523,826.55
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81497	537.30	0.00	1,524,363.85
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81597	179.10	0.00	1,524,542.95
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	1,791.00	0.00	1,526,333.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81547	1,791.00	0.00	1,528,124.95
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81569	8,417.70	0.00	1,536,542.65
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	6,146.44	0.00	1,542,689.09
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81596	895.50	0.00	1,543,584.59
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81590	14,507.10	0.00	1,558,091.69
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	104.00	0.00	1,558,195.69
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81598	537.30	0.00	1,558,732.99
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	13,554.50	0.00	1,572,287.49
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	2,568.64	0.00	1,574,856.13
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81601	537.30	0.00	1,575,393.43
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81594	895.50	0.00	1,576,288.93
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81563	1,393.00	0.00	1,577,681.93
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81599	6,626.70	0.00	1,584,308.63
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81593	616.90	0.00	1,584,925.53
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81562	15,323.00	0.00	1,600,248.53
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81625	97.70	0.00	1,600,346.23
31/12/25	346885	DIARIO 1068 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81655	122.20	0.00	1,600,468.43
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81616	411.10	0.00	1,600,879.53
SUBTOTAL			485,155.95	0.00	
TOTAL			485,155.95		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51248001 Materiales de Construcción y Complementarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			58,772.08
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC62554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	180.17	0.00	58,952.25
SUBTOTAL			180.17	0.00	
TOTAL			180.17		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249201 Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,160.89
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	30.17	0.00	2,191.06
SUBTOTAL			30.17	0.00	
TOTAL			30.17		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			406,822.11
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81167	491.30	0.00	407,313.41
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81170	446.16	0.00	407,759.57
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81173	178.90	0.00	407,938.47
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81171	301.00	0.00	408,239.47
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81159	46.66	0.00	408,286.13
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81196	276.00	0.00	408,562.13
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81201	172.00	0.00	408,734.13
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14857: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	278.45	0.00	409,012.58
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	1,556.32	0.00	410,568.90
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81194	46.66	0.00	410,615.56
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FACSL382780: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	79.31	0.00	410,694.87
05/12/25	343866	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - FACTURA BSTARFA155347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	507.07	0.00	411,201.94
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81213	513.26	0.00	411,715.20
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	1,192.00	0.00	412,907.20
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	1,176.54	0.00	414,083.74
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81217	229.73	0.00	414,313.47
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC62104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	128.45	0.00	414,441.92
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	1,204.31	0.00	415,646.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1639: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81223	46.66	0.00	415,692.89
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1640: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,706.90	0.00	417,399.79
09/12/25	342144	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81227	988.04	0.00	418,387.83
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1645: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,464.66	0.00	419,852.49
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1641: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,706.90	0.00	421,559.39
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1632: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,211.60	0.00	422,770.99
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1647: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,366.38	0.00	424,137.37
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	25.86	0.00	424,163.23
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	43.10	0.00	424,206.33
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBAA39: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	869.40	0.00	425,075.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C0F1D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	869.40	0.00	425,945.13
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 182101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	869.40	0.00	426,814.53
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15171: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	36.21	0.00	426,850.74
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	129.00	0.00	426,979.74
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	63.63	0.00	427,043.37
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81277	26,137.54	0.00	453,180.91
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	1,586.44	0.00	454,767.35
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION	168.10	0.00	454,935.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343179	DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81282	178.90	0.00	455,114.35
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81279	993.94	0.00	456,108.29
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81293	11.00	0.00	456,119.29
16/12/25	343382	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	437.23	0.00	456,556.52
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81322	46.66	0.00	456,603.18
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81325	369.32	0.00	456,972.50
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81278	31,506.79	0.00	488,479.29
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81323	602.62	0.00	489,081.91
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81292	148.16	0.00	489,230.07
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 4HGFFI455310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	119.83	0.00	489,349.90
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81355	513.26	0.00	489,863.16
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA PJ192489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	431.05	0.00	490,294.21
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81366	1,829.78	0.00	492,123.99
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	298.00	0.00	492,421.99
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI450992: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS	490.52	0.00	492,912.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343236	NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-168.10	0.00	492,744.41
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA ADR1112051039: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	187.82	0.00	492,932.23
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86495: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	103.45	0.00	493,035.68
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 4KHGFFI33384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	714.66	0.00	493,750.34
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FRCO52808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	166.48	0.00	493,916.82
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	168.10	0.00	494,084.92
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA V36474: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	294.34	0.00	494,379.26
19/12/25	343387	DIARIO 271 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81385	1,003.42	0.00	495,382.68
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81374	419.94	0.00	495,802.62
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81380	415.98	0.00	496,218.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81375	279.96	0.00	496,498.56
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81379	46.66	0.00	496,545.22
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	72.00	0.00	496,617.22
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL384558: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	28.45	0.00	496,645.67
22/12/25	343477	DIARIO 280 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	-186.64	0.00	496,459.03
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81411	9.00	0.00	496,468.03
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81395	276.00	0.00	496,744.03
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 811: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	512.93	0.00	497,256.96
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81398	468.00	0.00	497,724.96
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	186.64	0.00	497,911.60
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81397	513.00	0.00	498,424.60
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81404	383.32	0.00	498,807.92
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81419	162.00	0.00	498,969.92
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81401	27.00	0.00	498,996.92
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	1,026.00	0.00	500,022.92
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81400	93.32	0.00	500,116.24
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81402	326.62	0.00	500,442.86
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81403	117.00	0.00	500,559.86
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO	148.16	0.00	500,708.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materiales y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81422			
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81434	256.50	0.00	500,964.52
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	827.66	0.00	501,792.18
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81425	256.50	0.00	502,048.68
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81435	144.00	0.00	502,192.68
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81445	1,147.50	0.00	503,340.18
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	576.00	0.00	503,916.18
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81437	256.50	0.00	504,172.68
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81428	256.50	0.00	504,429.18
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81472	274.50	0.00	504,703.68
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	298.00	0.00	505,001.68
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	256.50	0.00	505,258.18
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	1,539.00	0.00	506,797.18
26/12/25	344362	DIARIO 396 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	312.68	0.00	507,109.86
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81456	917.66	0.00	508,027.52
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81499	978.40	0.00	509,005.92
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81500	519.73	0.00	509,525.65
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	265.68	0.00	509,791.33
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81507	105.30	0.00	509,896.63
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81512	90.52	0.00	509,987.15
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	498.26	0.00	510,485.41
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO	148.16	0.00	510,633.57

51249301 Otros materiales y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81537			
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81494	256.50	0.00	510,890.07
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	132.84	0.00	511,022.91
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	398.52	0.00	511,421.43
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81594	72.80	0.00	511,494.23
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81593	329.40	0.00	511,823.63
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	728.00	0.00	512,551.63
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81590	166.40	0.00	512,718.03
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	52.00	0.00	512,770.03
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81589	894.00	0.00	513,664.03
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	356.73	0.00	514,020.76
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81568	148.16	0.00	514,168.92
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81569	894.40	0.00	515,063.32
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81616	46.66	0.00	515,109.98
31/12/25	346885	DIARIO 1068 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81655	46.66	0.00	515,156.64
SUBTOTAL			108,334.53	0.00	
TOTAL			108,334.53		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51251001 Productos Químicos Básicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,487,014.26
19/12/25	346329	DIARIO 963 - FACTURA F1557 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/421: RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC	469,582.80	0.00	3,956,597.06
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,525.86	0.00	3,958,122.92
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3699: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,525.86	0.00	3,959,648.78
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3701: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,525.86	0.00	3,961,174.64
26/12/25	344567	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,525.86	0.00	3,962,700.50
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81532	476,660.00	0.00	4,439,360.50
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81534	15,544.66	0.00	4,454,905.16
29/12/25	343819	DIARIO 317 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 80729	-430,911.60	0.00	4,023,993.56
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81531	430,440.00	0.00	4,454,433.56
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81570	1,215,499.60	0.00	5,669,933.16
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81571	56,000.60	0.00	5,725,933.76
SUBTOTAL			2,238,919.50	0.00	
TOTAL			2,238,919.50		

51255001 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,560.00
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	780.00	0.00	2,340.00
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	- 780.00	0.00	1,560.00
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	780.00	0.00	2,340.00
SUBTOTAL			780.00	0.00	
TOTAL			780.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,264,677.93
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA INV/2025/8994: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	405.20	0.00	4,265,083.13
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27818: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	823.28	0.00	4,265,906.41
01/12/25	346843	DIARIO 1052 - FACTURA A9D011 AGR240322TP2 - facturacion de una orden de compra para almacen - ORDEN DE COMPRA 25/442: TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE COLONIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DEL TANDEO	350,000.00	0.00	4,615,906.41
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27823: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	823.28	0.00	4,616,729.69
01/12/25	346844	DIARIO 1053 - FACTURA 28 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE NO ESTABAN PREPARADOS - ORDEN DE COMPRA 25/441: TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA. PARA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE ESTABAN PREPARADOS.	350,000.00	0.00	4,966,729.69
01/12/25	341457	DIARIO 6 - SURTIDO DIARIO 20251201 - SURTIDO DIARIO 20251201 - RECIBO DE SURTIDO 81154	2,025.72	0.00	4,968,755.41
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18358: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	302.50	0.00	4,969,057.91
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27824: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	231.90	0.00	4,969,289.81
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO	33.22	0.00	4,969,323.03

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81159			
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81167	745.19	0.00	4,970,068.22
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81166	708.78	0.00	4,970,777.00
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81158	609.73	0.00	4,971,386.73
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81156	13.87	0.00	4,971,400.60
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81170	802.97	0.00	4,972,203.57
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81171	2,120.22	0.00	4,974,323.79
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81168	1,805.32	0.00	4,976,129.11
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81165	1,494.81	0.00	4,977,623.92
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81160	2,006.63	0.00	4,979,630.55
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81169	2,363.36	0.00	4,981,993.91
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14917: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	721.55	0.00	4,982,715.46
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FASJ14857: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	131.90	0.00	4,982,847.36
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	70,555.35	0.00	5,053,402.71
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81201	845.20	0.00	5,054,247.91
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FACSL382780: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	24.14	0.00	5,054,272.05
04/12/25	341709	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81194	4,013.26	0.00	5,058,285.31
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA30719: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	735.00	0.00	5,059,020.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81213	172.00	0.00	5,059,192.31
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	188,727.43	0.00	5,247,919.74
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	5,246.40	0.00	5,253,166.14
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	102,410.59	0.00	5,355,576.73
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81211	20,557.72	0.00	5,376,134.45
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81217	1,297.42	0.00	5,377,431.87
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	38,236.04	0.00	5,415,667.91
08/12/25	342009	DIARIO 62 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81214	71.80	0.00	5,415,739.71
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81216	18,584.62	0.00	5,434,324.33
08/12/25	342009	DIARIO 62 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81215	99.18	0.00	5,434,423.51
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81222	2,006.63	0.00	5,436,430.14
09/12/25	342144	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81227	12,063.75	0.00	5,448,493.89
09/12/25	342145	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81223	630.00	0.00	5,449,123.89
09/12/25	342146	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81226	340.05	0.00	5,449,463.94
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	456.90	0.00	5,449,920.84
10/12/25	342213	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,486.21	0.00	5,451,407.05
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	224.98	0.00	5,451,632.03
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE	60.30	0.00	5,451,692.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
11/12/25	342415	DIARIO 153 - SURTIDO DIARIO 20251211 - SURTIDO DIARIO 20251211 - RECIBO DE SURTIDO 81234	947.00	0.00	5,452,639.33
15/12/25	343285	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19242: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	323.28	0.00	5,452,962.61
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,003.02	0.00	5,453,965.63
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	66,415.70	0.00	5,520,381.33
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81255	25,286.07	0.00	5,545,667.40
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	80.50	0.00	5,545,747.90
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	136.53	0.00	5,545,884.43
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	56,325.76	0.00	5,602,210.19
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81281	132.01	0.00	5,602,342.20
16/12/25	343382	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	736.09	0.00	5,603,078.29
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81289	920.90	0.00	5,603,999.19
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81298	10,193.41	0.00	5,614,192.60
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81285	474.56	0.00	5,614,667.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81307	1,692.30	0.00	5,616,359.46
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81294	326.05	0.00	5,616,685.51
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81326	329.08	0.00	5,617,014.59
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81322	17,086.42	0.00	5,634,101.01
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81293	933.14	0.00	5,635,034.15
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81317	371.59	0.00	5,635,405.74
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81287	660.26	0.00	5,636,066.00
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81286	705.62	0.00	5,636,771.62
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81297	7,657.61	0.00	5,644,429.23
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81288	5,971.47	0.00	5,650,400.70
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81283	1,183.81	0.00	5,651,584.51
16/12/25	343178	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81284	474.56	0.00	5,652,059.07
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81303	2,860.00	0.00	5,654,919.07
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81280	7,235.58	0.00	5,662,154.65
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81292	862.33	0.00	5,663,016.98
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81321	11,942.94	0.00	5,674,959.92
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81323	11,303.52	0.00	5,686,263.44
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81325	7,971.69	0.00	5,694,235.13
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81324	3,448.28	0.00	5,697,683.41
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81355	22,083.46	0.00	5,719,766.87
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81358	12,839.93	0.00	5,732,606.80
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81364	1,400.72	0.00	5,734,007.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86495: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	304.05	0.00	5,734,311.57
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81359	735.95	0.00	5,735,047.52
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-1,003.02	0.00	5,734,044.50
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA A72477: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	320.30	0.00	5,734,364.80
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,003.02	0.00	5,735,367.82
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81366	133,607.24	0.00	5,868,975.06
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81363	150.36	0.00	5,869,125.42
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81365	5,044.73	0.00	5,874,170.15
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86512: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	976.72	0.00	5,875,146.87
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE	18.97	0.00	5,875,165.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION			
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81361	1,825.28	0.00	5,876,991.12
19/12/25	343387	DIARIO 271 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81385	135,390.80	0.00	6,012,381.92
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81381	375.66	0.00	6,012,757.58
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81377	755.10	0.00	6,013,512.68
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81382	290.54	0.00	6,013,803.22
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81379	5,838.10	0.00	6,019,641.32
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81383	3,234.50	0.00	6,022,875.82
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81380	5,371.84	0.00	6,028,247.66
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81376	2,460.84	0.00	6,030,708.50
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81374	5,992.68	0.00	6,036,701.18
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81378	2,877.70	0.00	6,039,578.88
19/12/25	343388	DIARIO 272 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81375	3,972.30	0.00	6,043,551.18
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81403	20,343.82	0.00	6,063,895.00
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81398	71,793.81	0.00	6,135,688.81
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81401	3,619.38	0.00	6,139,308.19
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81411	1,405.64	0.00	6,140,713.83
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81395	1,712.40	0.00	6,142,426.23
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL384558: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	446.55	0.00	6,142,872.78
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	1,637.93	0.00	6,144,510.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7E2349: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343477	DIARIO 280 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	-3,834.16	0.00	6,140,676.55
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81402	5,432.86	0.00	6,146,109.41
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	19,810.48	0.00	6,165,919.89
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81400	2,048.04	0.00	6,167,967.93
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	17,984.51	0.00	6,185,952.44
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81397	36,448.86	0.00	6,222,401.30
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 811: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,206.89	0.00	6,223,608.19
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 810: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,715.52	0.00	6,225,323.71
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81419	24,336.81	0.00	6,249,660.52
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	3,834.16	0.00	6,253,494.68
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81396	3,731.24	0.00	6,257,225.92
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 812: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,720.69	0.00	6,258,946.61
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,724.14	0.00	6,260,670.75
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6F4818: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	818.97	0.00	6,261,489.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343479	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81404	12,915.00	0.00	6,274,404.72
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81410	561.10	0.00	6,274,965.82
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81425	5,916.54	0.00	6,280,882.36
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81432	943.37	0.00	6,281,825.73
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	58,916.00	0.00	6,340,741.73
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81420	15,652.94	0.00	6,356,394.67
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81434	4,615.60	0.00	6,361,010.27
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81421	6,928.97	0.00	6,367,939.24
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81427	17,208.77	0.00	6,385,148.01
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81436	3,330.82	0.00	6,388,478.83
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81430	446.15	0.00	6,388,924.98
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81443	15.04	0.00	6,388,940.02
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81422	13,106.25	0.00	6,402,046.27
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81445	57,398.37	0.00	6,459,444.64
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81441	1,452.20	0.00	6,460,896.84
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81424	2,481.96	0.00	6,463,378.80
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81435	84,775.00	0.00	6,548,153.80
23/12/25	343625	DIARIO 294 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81447	336.05	0.00	6,548,489.85
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81437	19,225.82	0.00	6,567,715.67
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	95,456.85	0.00	6,663,172.52
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81428	32,629.29	0.00	6,695,801.81
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 -	27,400.47	0.00	6,723,202.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81472			
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81466	169,472.86	0.00	6,892,675.14
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	23,437.06	0.00	6,916,112.20
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	73,038.19	0.00	6,989,150.39
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81459	2,300.14	0.00	6,991,450.53
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81454	11,145.24	0.00	7,002,595.77
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81463	124,971.82	0.00	7,127,567.59
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81465	26,300.26	0.00	7,153,867.85
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81464	5,971.47	0.00	7,159,839.32
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81458	2,335.19	0.00	7,162,174.51
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81456	66,382.06	0.00	7,228,556.57
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	167,768.36	0.00	7,396,324.93
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81496	15,055.28	0.00	7,411,380.21
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81544	2,149.50	0.00	7,413,529.71
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81542	6,900.42	0.00	7,420,430.13
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81500	33,301.48	0.00	7,453,731.61
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81526	34,139.89	0.00	7,487,871.50
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81511	246.25	0.00	7,488,117.75
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	20,309.64	0.00	7,508,427.39
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	30,306.07	0.00	7,538,733.46
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12802: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	147.42	0.00	7,538,880.88
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	63.79	0.00	7,538,944.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12827: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81495	14,342.30	0.00	7,553,286.97
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	8,537.85	0.00	7,561,824.82
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81494	54,152.71	0.00	7,615,977.53
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81546	5,971.47	0.00	7,621,949.00
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81523	22,974.00	0.00	7,644,923.00
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81497	7,689.54	0.00	7,652,612.54
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81498	1,796.20	0.00	7,654,408.74
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81508	661.05	0.00	7,655,069.79
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81499	34,238.40	0.00	7,689,308.19
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81513	45,355.71	0.00	7,734,663.90
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81541	7,108.20	0.00	7,741,772.10
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81591	560.12	0.00	7,742,332.22
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81578	354.00	0.00	7,742,686.22
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81596	5,050.54	0.00	7,747,736.76
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81597	954.89	0.00	7,748,691.65
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81582	1,468.35	0.00	7,750,160.00
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	3,775.48	0.00	7,753,935.48
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81569	28,965.60	0.00	7,782,901.08
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81594	2,926.72	0.00	7,785,827.80
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81590	27,471.70	0.00	7,813,299.50
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81595	92,608.00	0.00	7,905,907.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	205.79	0.00	7,906,113.29
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81598	3,794.03	0.00	7,909,907.32
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81579	1,091.75	0.00	7,910,999.07
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81599	20,348.20	0.00	7,931,347.27
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81571	1,838.40	0.00	7,933,185.67
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81580	236.00	0.00	7,933,421.67
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81547	4,745.18	0.00	7,938,166.85
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81586	757.82	0.00	7,938,924.67
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81576	236.00	0.00	7,939,160.67
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81587	1,131.50	0.00	7,940,292.17
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81564	175.50	0.00	7,940,467.67
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81556	50.12	0.00	7,940,517.79
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81558	343.20	0.00	7,940,860.99
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81581	855.75	0.00	7,941,716.74
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81588	38.38	0.00	7,941,755.12
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	47,105.04	0.00	7,988,860.16
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81593	23,986.95	0.00	8,012,847.11
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81560	2,354.49	0.00	8,015,201.60
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81592	225.79	0.00	8,015,427.39
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	823.02	0.00	8,016,250.41
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	877.50	0.00	8,017,127.91
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81601	1,087.20	0.00	8,018,215.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81566	4,547.32	0.00	8,022,762.43
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81577	25.06	0.00	8,022,787.49
30/12/25	343863	DIARIO 339 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81575	118.00	0.00	8,022,905.49
31/12/25	346885	DIARIO 1068 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81656	379.00	0.00	8,023,284.49
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81617	11,942.94	0.00	8,035,227.43
31/12/25	346886	DIARIO 1069 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81624	344.00	0.00	8,035,571.43
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81602	162.00	0.00	8,035,733.43
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81625	85.87	0.00	8,035,819.30
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81615	627.95	0.00	8,036,447.25
31/12/25	346884	DIARIO 1067 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81616	3,779.96	0.00	8,040,227.21
31/12/25	346883	DIARIO 1066 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81654	234.10	0.00	8,040,461.31
SUBTOTAL			3,775,783.38	0.00	
TOTAL			3,775,783.38		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51259001 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			948.45
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,102.94	0.00	2,051.39
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,500.00	0.00	3,551.39
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 901: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,500.00	0.00	5,051.39
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,102.94	0.00	6,154.33
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-1,102.94	0.00	5,051.39
SUBTOTAL			4,102.94	0.00	
TOTAL			4,102.94		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			20,118,873.82
01/12/25	342358	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/17922 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA FDF194536: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	391,308.56	0.00	20,510,182.38
01/12/25	342354	DIARIO 142 - SOLICITUD 25/17934 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIMIENTO - FACTURA VBC1141: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIMIENTO	62,500.75	0.00	20,572,683.13
01/12/25	342356	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/17924 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL - FACTURA T3976: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL	78,784.56	0.00	20,651,467.69
02/12/25	343195	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/17417 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - FACTURA C6993: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025	8,909.68	0.00	20,660,377.37
08/12/25	342355	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/17925 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T4000: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL	94,540.06	0.00	20,754,917.43
09/12/25	342359	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/17923 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194912: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC	647,169.25	0.00	21,402,086.68
10/12/25	343194	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/17958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - FACTURA C7053: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025.	6,608.18	0.00	21,408,694.86
15/12/25	343816	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/18972 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FDF195192: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO	699,584.13	0.00	22,108,278.99
15/12/25	343193	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/18348 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - FACTURA C7066: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025	4,497.37	0.00	22,112,776.36
15/12/25	345957	DIARIO 885 - SOLICITUD 25/19410 - Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025 - FACTURA T4025: Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025	95,770.00	0.00	22,208,546.36
22/12/25	345483	DIARIO 678 - SOLICITUD 25/19387 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - FACTURA C7079: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025	4,389.18	0.00	22,212,935.54
22/12/25	345956	DIARIO 884 - SOLICITUD 25/19411 - Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl - FACTURA T4038: Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl	90,544.13	0.00	22,303,479.67
22/12/25	345955	DIARIO 883 - SOLICITUD 25/19408 - Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195551: Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc	359,885.13	0.00	22,663,364.80
29/12/25	345954	DIARIO 882 - SOLICITUD 25/19409 - Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195772: Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc	327,851.69	0.00	22,991,216.49
30/12/25	344424	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/19163 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,075.18	0.00	22,998,291.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-157: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
30/12/25	344423	DIARIO 416 - SOLICITUD 25/19164 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-159: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	4,715.37	0.00	23,003,007.04
30/12/25	344422	DIARIO 415 - SOLICITUD 25/19165 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-162: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	13,051.31	0.00	23,016,058.35
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA VHCW85368: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	432.67	0.00	23,016,491.02
30/12/25	345952	DIARIO 881 - SOLICITUD 25/19412 - Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025 - FACTURA CCSURE-164: Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025	2,105.00	0.00	23,018,596.02
31/12/25	345484	DIARIO 679 - SOLICITUD 25/19389 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025 - FACTURA C7127: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025	7,993.06	0.00	23,026,589.08
SUBTOTAL			2,907,715.26	0.00	
TOTAL			2,907,715.26		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			621,907.31
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	274.14	0.00	622,181.45
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007585937404: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	559.48	0.00	622,740.93
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81165	495.15	0.00	623,236.08
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780384644: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,341.38	0.00	624,577.46
02/12/25	341522	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81162	5,250.00	0.00	629,827.46
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81171	181.50	0.00	630,008.96
02/12/25	341521	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81163	193.45	0.00	630,202.41
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780388540: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	421.55	0.00	630,623.96
04/12/25	341708	DIARIO 24 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	1,977.30	0.00	632,601.26
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148842: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	189.64	0.00	632,790.90
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	257.76	0.00	633,048.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146892: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	513.18	0.00	633,561.84
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	16,652.97	0.00	650,214.81
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	5,714.97	0.00	655,929.78
08/12/25	342008	DIARIO 61 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	1,015.90	0.00	656,945.68
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 49A152078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	218.97	0.00	657,164.65
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780390482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	723.24	0.00	657,887.89
10/12/25	343293	DIARIO 236 - FACTURA JCR4977 AAP870419E8A - ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC - ORDEN DE COMPRA 25/411: ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	5,250.00	0.00	663,137.89
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	163.79	0.00	663,301.68
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	64.66	0.00	663,366.34
11/12/25	342415	DIARIO 153 - SURTIDO DIARIO 20251211 - SURTIDO DIARIO 20251211 - RECIBO DE SURTIDO 81234	181.50	0.00	663,547.84
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	464.66	0.00	664,012.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA 00007780402470: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	181.50	0.00	664,194.00
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FACTURA6350: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	409.48	0.00	664,603.48
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 00007780382753: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	748.50	0.00	665,351.98
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81327	250.34	0.00	665,602.32
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81316	193.45	0.00	665,795.77
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81302	136.84	0.00	665,932.61
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81282	164.49	0.00	666,097.10
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81295	3,195.04	0.00	669,292.14
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81356	4,935.82	0.00	674,227.96
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FC194: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	68.97	0.00	674,296.93
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A15950: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	603.45	0.00	674,900.38
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC3359: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	827.58	0.00	675,727.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81360	9,871.64	0.00	685,599.60
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	2,624.85	0.00	688,224.45
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3022: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	413.79	0.00	688,638.24
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01291063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	561.21	0.00	689,199.45
19/12/25	343846	DIARIO 329 - FACTURA JCR4988 AAP870419E8A - facturacion de una orden de compra directa al gasto - ORDEN DE COMPRA 25/419: DAF-236 ALMACEN MOVIL F-350 COORD DE ALMACENES	3,801.66	0.00	693,001.11
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148293: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	116.38	0.00	693,117.49
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 20641: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	560.35	0.00	693,677.84
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	181.50	0.00	693,859.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	193.45	0.00	694,052.79
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81426	1,368.48	0.00	695,421.27
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON430744: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	474.14	0.00	695,895.41
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	1,167.60	0.00	697,063.01
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	855.30	0.00	697,918.31
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81506	18,191.82	0.00	716,110.13
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81508	7,826.75	0.00	723,936.88
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81512	181.50	0.00	724,118.38
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81509	3,098.04	0.00	727,216.42
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81505	11,575.49	0.00	738,791.91
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81540	10,375.20	0.00	749,167.11
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	19,329.28	0.00	768,496.39
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81555	7,745.10	0.00	776,241.49
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81561	676.42	0.00	776,917.91
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	2,376.81	0.00	779,294.72
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	25,598.10	0.00	804,892.82
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA PFC12503: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA	186.82	0.00	805,079.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81558	2,256.15	0.00	807,335.79
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81584	1,368.25	0.00	808,704.04
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	1,026.36	0.00	809,730.40
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81568	181.50	0.00	809,911.90
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81567	1,084.41	0.00	810,996.31
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81552	580.35	0.00	811,576.66
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81595	4,350.39	0.00	815,927.05
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81556	1,594.30	0.00	817,521.35
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81554	822.45	0.00	818,343.80
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81585	2,055.99	0.00	820,399.79
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81574	6,367.72	0.00	826,767.51
SUBTOTAL			204,860.20	0.00	
TOTAL			204,860.20		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			153,975.26
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	1,418.78	0.00	155,394.04
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	528.34	0.00	155,922.38
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	1,734.00	0.00	157,656.38
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	37.93	0.00	157,694.31
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81304	270.00	0.00	157,964.31
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81299	178.20	0.00	158,142.51
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81300	356.40	0.00	158,498.91
16/12/25	343177	DIARIO 194 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81300	-356.40	0.00	158,142.51
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81305	332.00	0.00	158,474.51
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81301	356.40	0.00	158,830.91
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81336	968.50	0.00	159,799.41
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	2,079.26	0.00	161,878.67
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81436	507.94	0.00	162,386.61
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81478	6,212.94	0.00	168,599.55
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81460	498.78	0.00	169,098.33
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81510	4,111.84	0.00	173,210.17
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81521	2,235.00	0.00	175,445.17
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81553	2,985.00	0.00	178,430.17
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81564	439.00	0.00	178,869.17
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 -	40.00	0.00	178,909.17



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 **Prendas De Seguridad Y Protección Personal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573			
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	630.00	0.00	179,539.17
SUBTOTAL			25,563.91	0.00	
TOTAL			25,563.91		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			244,083.77
01/12/25	341457	DIARIO 6 - SURTIDO DIARIO 20251201 - SURTIDO DIARIO 20251201 - RECIBO DE SURTIDO 81154	968.00	0.00	245,051.77
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41907: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	297.42	0.00	245,349.19
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19925: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	248.28	0.00	245,597.47
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4KHGFFI20507: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	644.83	0.00	246,242.30
02/12/25	341520	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81165	466.00	0.00	246,708.30
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4CFC3A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	83.28	0.00	246,791.58
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29563: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	133.62	0.00	246,925.20
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1023: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	116.64	0.00	247,041.84
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	12,790.00	0.00	259,831.84
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	466.00	0.00	260,297.84
05/12/25	341788	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	21,295.24	0.00	281,593.08
11/12/25	346313	DIARIO 957 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 7125: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	320.00	0.00	281,913.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	133.62	0.00	282,046.70
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	937.04	0.00	282,983.74
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,512.07	0.00	284,495.81
12/12/25	344361	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC62554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	33.62	0.00	284,529.43
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,135.35	0.00	285,664.78
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62480: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,237.93	0.00	286,902.71
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI29607: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	85.34	0.00	286,988.05
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION	996.55	0.00	287,984.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	4,442.31	0.00	292,426.91
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA31540: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	374.51	0.00	292,801.42
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	250.00	0.00	293,051.42
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	949.14	0.00	294,000.56
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,325.86	0.00	295,326.42
16/12/25	343179	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81282	550.00	0.00	295,876.42
16/12/25	343382	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.40	0.00	295,922.82
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111008: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	775.00	0.00	296,697.82
17/12/25	343219	DIARIO 224 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81346	538.00	0.00	297,235.82
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	949.14	0.00	298,184.96
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	-1,325.86	0.00	296,859.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343369	DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,603.45	0.00	298,462.55
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA PJ192489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	557.02	0.00	299,019.57
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,325.86	0.00	300,345.43
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	996.55	0.00	301,341.98
18/12/25	343339	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	2,775.00	0.00	304,116.98
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-949.14	0.00	303,167.84
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-996.55	0.00	302,171.29
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62481: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	719.83	0.00	302,891.12
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 4KHGFFI33384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	784.48	0.00	303,675.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	474.00	0.00	304,149.60
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL384558: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	85.34	0.00	304,234.94
23/12/25	343624	DIARIO 293 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	196.00	0.00	304,430.94
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	1,970.00	0.00	306,400.94
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	106.00	0.00	306,506.94
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81458	106.00	0.00	306,612.94
26/12/25	343751	DIARIO 302 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	3,220.31	0.00	309,833.25
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81510	4,729.60	0.00	314,562.85
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	3,220.31	0.00	317,783.16
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12827: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	315.52	0.00	318,098.68
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	180.00	0.00	318,278.68
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	533.62	0.00	318,812.30
29/12/25	343820	DIARIO 318 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81507	538.00	0.00	319,350.30
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	850.00	0.00	320,200.30
29/12/25	344082	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	6.03	0.00	320,206.33
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81547	5,470.00	0.00	325,676.33
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	466.00	0.00	326,142.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	652.06	0.00	326,794.39
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	7,240.68	0.00	334,035.07
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81589	1,598.00	0.00	335,633.07
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81565	538.00	0.00	336,171.07
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA A142315: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	275.41	0.00	336,446.48
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81570	2,686.00	0.00	339,132.48
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	904.00	0.00	340,036.48
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81574	676.16	0.00	340,712.64
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	466.00	0.00	341,178.64
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81566	2,132.00	0.00	343,310.64
SUBTOTAL			99,226.87	0.00	
TOTAL			99,226.87		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			26,411.21
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	705.17	0.00	27,116.38
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	47.96	0.00	27,164.34
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA C3575C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	81.90	0.00	27,246.24
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 5329A90C5A15: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	1,010.90	0.00	28,257.14
SUBTOTAL			1,845.93	0.00	
TOTAL			1,845.93		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			119,152.39
08/12/25	346846	DIARIO 1055 - FACTURA 124 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - ORDEN DE COMPRA 25/440: ACCESORIOS PARA SERVIDORES- COORDINACION DE SISTEMAS	285,420.00	0.00	404,572.39
15/12/25	343016	DIARIO 181 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81256	940.00	0.00	405,512.39
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FAOMXPOS24284760: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	645.69	0.00	406,158.08
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA F260: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	844.83	0.00	407,002.91
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA A8A676: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,508.62	0.00	408,511.53
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111107: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	688.79	0.00	409,200.32
22/12/25	343478	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81413	1,880.00	0.00	411,080.32
31/12/25	344031	DIARIO 378 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81605	940.00	0.00	412,020.32
SUBTOTAL			292,867.93	0.00	
TOTAL			292,867.93		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51295001 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,291.38	0.00	1,291.38
SUBTOTAL			1,291.38	0.00	
TOTAL			1,291.38		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,324,466.73
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13886: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	948.28	0.00	1,325,415.01
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13887: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	948.28	0.00	1,326,363.29
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146232: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	745.69	0.00	1,327,108.98
01/12/25	341542	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 21: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	127.23	0.00	1,327,236.21
01/12/25	343844	DIARIO 327 - FACTURA JCR4901 AAP870419E8A - ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS - ORDEN DE COMPRA 25/413: LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR	45,293.00	0.00	1,372,529.21
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780384644: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	300.00	0.00	1,372,829.21
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780394026: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	661.84	0.00	1,373,491.05
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 49A152078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	835.34	0.00	1,374,326.39
08/12/25	343450	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO	565.22	0.00	1,374,891.61

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780401950: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780390482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	403.48	0.00	1,375,295.09
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 00007780397791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,093.97	0.00	1,376,389.06
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D0965B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,144.83	0.00	1,377,533.89
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC2962: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	568.97	0.00	1,378,102.86
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E39A1A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,637.93	0.00	1,379,740.79
10/12/25	343295	DIARIO 237 - FACTURA JCR4979 AAP870419E8A - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/412: GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA	3,249.68	0.00	1,382,990.47
10/12/25	343298	DIARIO 238 - FACTURA JCR4976 AAP870419E8A - DOM-203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/414: DOM-203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	12,995.40	0.00	1,395,985.87
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780377703: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,612.41	0.00	1,397,598.28
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	491.38	0.00	1,398,089.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 636D3B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A150945: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,653.45	0.00	1,399,743.11
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4609: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	176.55	0.00	1,399,919.66
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4682: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	320.00	0.00	1,400,239.66
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C8ACA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	491.38	0.00	1,400,731.04
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	456.04	0.00	1,401,187.08
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	491.38	0.00	1,401,678.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AA2C2B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007373383985: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	647.53	0.00	1,402,325.99
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A148696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	262.93	0.00	1,402,588.92
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FC194: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	568.97	0.00	1,403,157.89
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780407361: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,701.75	0.00	1,404,859.64
18/12/25	343383	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC3278: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,137.93	0.00	1,405,997.57
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA B2912: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE	568.96	0.00	1,406,566.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION			
19/12/25	343827	DIARIO 320 - FACTURA JCR4986 AAP870419E8A - 2 LLANTAS 185/65 R15 - ORDEN DE COMPRA 25/420: DC-352 PICK-UP SAVEIRO OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION CINTHIA ROSAS	6,088.50	0.00	1,412,655.03
19/12/25	343846	DIARIO 329 - FACTURA JCR4988 AAP870419E8A - facturacion de una orden de compra directa al gasto - ORDEN DE COMPRA 25/410: DAF-236 ALMACEN MOVIL FORD COORD DE ALAMCENES	11,833.79	0.00	1,424,488.82
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148293: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	572.41	0.00	1,425,061.23
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780402226: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	473.28	0.00	1,425,534.51
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780400646: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	688.79	0.00	1,426,223.30
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01291063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	178.45	0.00	1,426,401.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 20641: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	125.00	0.00	1,426,526.75
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3022: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	176.72	0.00	1,426,703.47
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148632: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	555.17	0.00	1,427,258.64
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780405238: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,538.06	0.00	1,428,796.70
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA A6491: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	165.58	0.00	1,428,962.28
23/12/25	344066	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON430744: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,232.77	0.00	1,430,195.05
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA	1,715.52	0.00	1,431,910.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 5DDC24: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6BAD84: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,715.52	0.00	1,433,626.09
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F17CFE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,715.52	0.00	1,435,341.61
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 48A161148: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	805.17	0.00	1,436,146.78
30/12/25	343862	DIARIO 338 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81556	641.85	0.00	1,436,788.63
SUBTOTAL			112,321.90	0.00	
TOTAL			112,321.90		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298001 Refacciones para equipo de Bombeo y Otros

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			24,375.20
08/12/25	342160	DIARIO 94 - FACTURA Z.I.513565 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - ORDEN DE COMPRA 25/387: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA.	87,165.00	0.00	111,540.20
SUBTOTAL			87,165.00	0.00	
TOTAL			87,165.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			838,130.57
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	689.66	0.00	838,820.23
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,293.10	0.00	840,113.33
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCON69956: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,644.77	0.00	841,758.10
08/12/25	342160	DIARIO 94 - FACTURA Z.I.513565 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - ORDEN DE COMPRA 25/387: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA.	50,105.05	0.00	891,863.15
10/12/25	343291	DIARIO 235 - FACTURA JCR4975 AAP870419E8A - FILTROS PARA GRUA DOM -201 OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/409: FILTROS PARA GRUA DOM -201 OPERACION	7,218.16	0.00	899,081.31
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,376.97	0.00	900,458.28
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8662: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	506.90	0.00	900,965.18
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	672.42	0.00	901,637.60
15/12/25	343006	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO -	246.55	0.00	901,884.15



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51299001 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			50.86
18/12/25	343380	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFF455986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	206.90	0.00	257.76
SUBTOTAL			206.90	0.00	
TOTAL			206.90		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			156,452,089.12
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876747: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	451,072.40	0.00	156,903,161.52
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	113,496.58	0.00	157,016,658.10
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878093: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	255,515.64	0.00	157,272,173.74
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878538: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	90,331.08	0.00	157,362,504.82
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878095: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	41,013.86	0.00	157,403,518.68
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878089: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	558,373.32	0.00	157,961,892.00
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878094: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	262,602.62	0.00	158,224,494.62
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878088: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	145,257.76	0.00	158,369,752.38
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876960: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	135,463.84	0.00	158,505,216.22
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878099: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC	236,081.10	0.00	158,741,297.32
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	287,850.88	0.00	159,029,148.20
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878092: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	318,410.31	0.00	159,347,558.51
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876962: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	167,283.63	0.00	159,514,842.14
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS	197,761.17	0.00	159,712,603.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CANGREJOS CSL			
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876836: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	367,678.43	0.00	160,080,281.74
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878098: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	162,539.71	0.00	160,242,821.45
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878090: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	330,678.35	0.00	160,573,499.80
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878097: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	252,075.11	0.00	160,825,574.91
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878087: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	305,429.29	0.00	161,131,004.20
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878091: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	331,454.38	0.00	161,462,458.58
08/12/25	342099	DIARIO 81 - SOLICITUD 25/17771 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876622: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL	3,451,212.16	0.00	164,913,670.74
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876954: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	385,205.27	0.00	165,298,876.01
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878096: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	255,486.25	0.00	165,554,362.26
08/12/25	342098	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876959: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	105,314.62	0.00	165,659,676.88
10/12/25	342334	DIARIO 133 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890169: 9210801984 CARRET.TRANSF.PALAPA SN BERNABE SJC	9,344.07	0.00	165,669,020.95
10/12/25	342334	DIARIO 133 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890304: 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	265.53	0.00	165,669,286.48
11/12/25	342333	DIARIO 132 - SOLICITUD 25/18084 - CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA,FACTURACIO MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037899307: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	165,669,443.43
18/12/25	343495	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/18528 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	24,220.73	0.00	165,693,664.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037915462: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS			
18/12/25	343497	DIARIO 287 - SOLICITUD 25/18530 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037924297: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	21,092.19	0.00	165,714,756.35
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937283: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	10,093.15	0.00	165,724,849.50
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937282: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	9,850.01	0.00	165,734,699.51
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939252: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	4,653.42	0.00	165,739,352.93
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939251: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	2,287.94	0.00	165,741,640.87
19/12/25	343499	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939253: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	3,233.53	0.00	165,744,874.40
29/12/25	343815	DIARIO 315 - SOLICITUD 25/18981 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037958900: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	1,099.21	0.00	165,745,973.61
30/12/25	343864	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/19099 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037960194: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	252.54	0.00	165,746,226.15
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968991: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,267.15	0.00	165,747,493.30
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968992: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,540.55	0.00	165,778,033.85
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968974: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,999.14	0.00	165,782,032.99
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968603: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	9,095.63	0.00	165,791,128.62
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	41,017.24	0.00	165,832,145.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967660: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL			
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968610: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	16,588.01	0.00	165,848,733.87
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968061: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	9,112.05	0.00	165,857,845.92
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967760: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	23,220.72	0.00	165,881,066.64
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970073: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	294,319.02	0.00	166,175,385.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970017: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	90.54	0.00	166,175,476.20
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968446: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	93,887.01	0.00	166,269,363.21
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968436: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	18,785.27	0.00	166,288,148.48
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968043: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	14,110.28	0.00	166,302,258.76
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967775: 8230402389 CARRET.TRANSF.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	123,193.12	0.00	166,425,451.88
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970060: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	216,272.53	0.00	166,641,724.41
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970450: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	15,806.92	0.00	166,657,531.33
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969456: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	2,872.39	0.00	166,660,403.72
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	5,442.31	0.00	166,665,846.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344450	DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968692: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969614: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	63,198.35	0.00	166,729,044.38
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970078: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,983.71	0.00	166,977,028.09
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968971: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	29,091.39	0.00	167,006,119.48
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968995: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	4,904.25	0.00	167,011,023.73
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969117: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	63,149.93	0.00	167,074,173.66
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970451: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,684.44	0.00	167,089,858.10
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968067: 9581022678 POZO CADUAÑO	22,743.02	0.00	167,112,601.12
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968058: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	24,159.00	0.00	167,136,760.12
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967772: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	162,695.69	0.00	167,299,455.81
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968972: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	7,924.94	0.00	167,307,380.75
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970423: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	33,901.77	0.00	167,341,282.52
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968968: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	7,137.95	0.00	167,348,420.47
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968990: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,432.68	0.00	167,349,853.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968054: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,753.45	0.00	167,365,606.60
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968214: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	7,179.30	0.00	167,372,785.90
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967724: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	18,143.04	0.00	167,390,928.94
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968986: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	39,804.41	0.00	167,430,733.35
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968053: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	14,612.93	0.00	167,445,346.28
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967999: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	34,218.07	0.00	167,479,564.35
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968149: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,421.51	0.00	167,493,985.86
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968074: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,131.83	0.00	167,496,117.69
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968060: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	3,225.10	0.00	167,499,342.79
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968055: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	5,974.94	0.00	167,505,317.73
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968064: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,663.85	0.00	167,506,981.58
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968562: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,092.19	0.00	167,518,073.77
31/12/25	344455	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968363: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	9,009.50	0.00	167,527,083.27
31/12/25	344456	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	9,626.65	0.00	167,536,709.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344450	DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967729: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969777: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	176,920.77	0.00	167,713,630.69
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970074: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	226,222.45	0.00	167,939,853.14
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970441: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	866.30	0.00	167,940,719.44
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968979: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	12,152.00	0.00	167,952,871.44
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968719: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	19,002.53	0.00	167,971,873.97
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969778: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	4,243.99	0.00	167,976,117.96
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970443: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	80.16	0.00	167,976,198.12
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970454: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	37,679.28	0.00	168,013,877.40
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968983: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	80,148.32	0.00	168,094,025.72
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969692: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	6,791.38	0.00	168,100,817.10
31/12/25	344450	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970077: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	867.30	0.00	168,101,684.40
SUBTOTAL			11,649,595.28	0.00	
TOTAL			11,649,595.28		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51314001 Servicio Telèfonico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			800,577.97
10/12/25	342341	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/17957 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA 73622875AEE4: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	69,776.82	0.00	870,354.79
SUBTOTAL			69,776.82	0.00	
TOTAL			69,776.82		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 Telefonía Celular

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			283,112.22
27/12/25	346310	DIARIO 956 - SOLICITUD 25/19437 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA AC53165470: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025	29,187.18	0.00	312,299.40
SUBTOTAL			29,187.18	0.00	
TOTAL			29,187.18		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51321001 Arrendamiento De Terrenos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			121,000.00
10/12/25	342353	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/17943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R347: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	132,000.00
SUBTOTAL			11,000.00	0.00	
TOTAL			11,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 Arrendamiento De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,002,565.99
10/12/25	342344	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/17955 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1488: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	2,050,281.14
10/12/25	342347	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/17951 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1048: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA	12,442.81	0.00	2,062,723.95
10/12/25	342340	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/17959 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2593: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	2,115,223.95
10/12/25	342351	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/17947 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1047: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	2,127,666.76
10/12/25	342343	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/17956 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA C1FA5EABF8FE: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC	30,000.00	0.00	2,157,666.76
SUBTOTAL			155,100.77	0.00	
TOTAL			155,100.77		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51323001 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			6,197,100.60
18/12/25	343466	DIARIO 278 - FACTURA FAC1591 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1452: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	311,396.05	0.00	6,508,496.65
18/12/25	343463	DIARIO 277 - FACTURA FAC1592 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1453: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	66,176.69	0.00	6,574,673.34
SUBTOTAL			377,572.74	0.00	
TOTAL			377,572.74		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51325001 Arrendamiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			7,979,700.00
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5681: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	964.65	0.00	7,980,664.65
SUBTOTAL			964.65	0.00	
TOTAL			964.65		

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			127,294,785.07
01/12/25	344595	DIARIO 433 - FACTURA A541 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1440: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	700,000.00	0.00	127,994,785.07
01/12/25	342037	DIARIO 65 - FACTURA FCBB65 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1293: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	278,400.00	0.00	128,273,185.07
01/12/25	341998	DIARIO 51 - FACTURA 153 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1369: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	290,245.25	0.00	128,563,430.32
01/12/25	341997	DIARIO 50 - FACTURA 152 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1368: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO	536,056.00	0.00	129,099,486.32
01/12/25	342001	DIARIO 54 - FACTURA 368 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1372: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	320,000.00	0.00	129,419,486.32
01/12/25	344044	DIARIO 379 - FACTURA 072758 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 -	210,600.00	0.00	129,630,086.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/1305: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
01/12/25	342000	DIARIO 53 - FACTURA 174 PEA0030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/1371: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	320,100.00	0.00	129,950,186.32
01/12/25	344737	DIARIO 464 - FACTURA ACCAF7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1284: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR	26,400.00	0.00	129,976,586.32
01/12/25	342225	DIARIO 110 - FACTURA 175 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1375: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	414,960.00	0.00	130,391,546.32
01/12/25	341999	DIARIO 52 - FACTURA 367 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1370: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	259,403.20	0.00	130,650,949.52
01/12/25	341458	DIARIO 7 - FACTURA A540 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1,400,000.00	0.00	132,050,949.52
01/12/25	344045	DIARIO 380 - FACTURA 80B4F3 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE	379,200.00	0.00	132,430,149.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1291: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
01/12/25	342002	DIARIO 55 - FACTURA 315 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1373: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	398,160.00	0.00	132,828,309.52
01/12/25	344459	DIARIO 423 - FACTURA 173B83 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1310: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO	39,600.00	0.00	132,867,909.52
01/12/25	343752	DIARIO 303 - FACTURA 77 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1307: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	257,040.00	0.00	133,124,949.52
01/12/25	342003	DIARIO 56 - FACTURA 316 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO - ORDEN DE SERVICIO 25/1374: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO	407,870.68	0.00	133,532,820.20
01/12/25	346869	DIARIO 1062 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1539: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	740,000.00	0.00	134,272,820.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.CIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
01/12/25	343753	DIARIO 304 - FACTURA 78 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1308: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	254,880.00	0.00	134,527,700.20
02/12/25	343319	DIARIO 245 - FACTURA DMN164742009826 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	17,720.75	0.00	134,545,420.95
02/12/25	343313	DIARIO 243 - FACTURA DMN164742009824 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	134,670,019.75
02/12/25	343308	DIARIO 240 - FACTURA DMN164742009822 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO)	124,598.80	0.00	134,794,618.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	343311	RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS DIARIO 241 - FACTURA DMN164742009823 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO)	124,598.80	0.00	134,919,217.35
02/12/25	343306	RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS DIARIO 239 - FACTURA DMN164742009821 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO)	124,598.80	0.00	135,043,816.15
02/12/25	343316	RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS DIARIO 244 - FACTURA DMN164742009825 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO)	17,720.75	0.00	135,061,536.90
08/12/25	346250	RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS DIARIO 940 - FACTURA A123276 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1524: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	693,748.20	0.00	135,755,285.10
08/12/25	343163	DIARIO 186 - FACTURA 521 CEGG821002B4A - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL	31,360.00	0.00	135,786,645.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1110: ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO.			
08/12/25	342113	DIARIO 83 - FACTURA 2583 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1414: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	232,500.00	0.00	136,019,145.10
08/12/25	342112	DIARIO 82 - FACTURA 2582 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1415: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	217,500.00	0.00	136,236,645.10
10/12/25	343385	DIARIO 269 - FACTURA AF2092 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1443: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	350,400.00	0.00	136,587,045.10
10/12/25	343386	DIARIO 270 - FACTURA C08421 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1442: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	795,500.00	0.00	137,382,545.10
11/12/25	343332	DIARIO 249 - FACTURA A396 SARJ8706164E4 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN	363,000.00	0.00	137,745,545.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343334	DE SERVICIO 25/1425: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DIARIO 251 - FACTURA A400 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1429: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	361,500.00	0.00	138,107,045.10
11/12/25	343330	DIARIO 247 - FACTURA A399 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1428: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	336,000.00	0.00	138,443,045.10
11/12/25	343329	DIARIO 246 - FACTURA A397 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1426: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	364,500.00	0.00	138,807,545.10
11/12/25	343335	DIARIO 252 - FACTURA A405 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1435: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	398,400.00	0.00	139,205,945.10
11/12/25	343333	DIARIO 250 - FACTURA A398 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION	361,500.00	0.00	139,567,445.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343338	CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1427: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DIARIO 255 - FACTURA A402 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1431: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	367,500.00	0.00	139,934,945.10
11/12/25	343344	DIARIO 257 - FACTURA A404 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1434: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	400,000.00	0.00	140,334,945.10
11/12/25	343336	DIARIO 253 - FACTURA A403 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1432: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	396,800.00	0.00	140,731,745.10
11/12/25	343331	DIARIO 248 - FACTURA A401 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1430: SERVICIO DE	337,200.00	0.00	141,068,945.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343337	ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DIARIO 254 - FACTURA A395 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1424: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	366,000.00	0.00	141,434,945.10
15/12/25	344677	DIARIO 459 - FACTURA 09C02C UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC.. - ORDEN DE SERVICIO 25/1433: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	64,800.00	0.00	141,499,745.10
17/12/25	343421	DIARIO 273 - FACTURA 205D0D SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1444: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	426,000.00	0.00	141,925,745.10
19/12/25	344650	DIARIO 436 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	142,241,645.10
19/12/25	344682	DIARIO 462 - FACTURA 780626 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE	315,900.00	0.00	142,557,545.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1516: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LTS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
19/12/25	344681	DIARIO 461 - FACTURA D86548 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1515: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LTS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	315,900.00	0.00	142,873,445.10
19/12/25	344671	DIARIO 454 - FACTURA BDF4A5 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	143,189,345.10
19/12/25	344654	DIARIO 439 - FACTURA D25943 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1513: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS , CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	143,505,245.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344653	DIARIO 438 - FACTURA 20B8A8 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1512: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA (PIPA) MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	143,821,145.10
19/12/25	344651	DIARIO 437 - FACTURA 076A77 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1511: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	144,137,045.10
19/12/25	344648	DIARIO 434 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	144,452,945.10
19/12/25	344685	DIARIO 463 - FACTURA 7F89A1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1517: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO CON GRIS, CON CAPACIDAD DE 20,000 LTS, PARA LOS TRABAJOS	315,900.00	0.00	144,768,845.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344680	DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 DIARIO 460 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1514: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	315,900.00	0.00	145,084,745.10
19/12/25	346330	DIARIO 964 - FACTURA HSJD2135 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1525: SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,000.00	0.00	145,095,745.10
20/12/25	344658	DIARIO 442 - FACTURA F5C63A PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1494: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.	377,600.00	0.00	145,473,345.10
20/12/25	344656	DIARIO 440 - FACTURA 5739CC PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1495: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	799,200.00	0.00	146,272,545.10
22/12/25	344394	DIARIO 405 - FACTURA BD6AC8 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 -	240,000.00	0.00	146,512,545.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	346331	ORDEN DE SERVICIO 25/1441: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DIARIO 965 - FACTURA HSJD2144 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1526: SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,503.75	0.00	146,521,048.85
29/12/25	344659	DIARIO 443 - FACTURA F2698E SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1496: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.	432,000.00	0.00	146,953,048.85
29/12/25	346868	DIARIO 1061 - FACTURA 336 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1540: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	375,000.00	0.00	147,328,048.85
29/12/25	344395	DIARIO 406 - FACTURA 235512 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERDIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1437: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	210,600.00	0.00	147,538,648.85
30/12/25	344674	DIARIO 457 - FACTURA 962291 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. -	210,600.00	0.00	147,749,248.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/1509: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.			
30/12/25	344376	DIARIO 402 - FACTURA 6994 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/998: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	474,250.00	0.00	148,223,498.85
30/12/25	344377	DIARIO 403 - FACTURA 6997 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/999: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025.	364,800.00	0.00	148,588,298.85
30/12/25	344378	DIARIO 404 - FACTURA 6996 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1000: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	388,800.00	0.00	148,977,098.85
30/12/25	344660	DIARIO 444 - FACTURA 9C7BB7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1497: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	278,400.00	0.00	149,255,498.85
30/12/25	344375	DIARIO 401 - FACTURA 6995 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION	396,800.00	0.00	149,652,298.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/997: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.			
30/12/25	344676	DIARIO 458 - FACTURA 7AC5E3 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1290: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	854,700.00	0.00	150,506,998.85
		DIARIO 453 - FACTURA A416 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1506: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
31/12/25	344670	DIARIO 453 - FACTURA A416 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1506: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	382,500.00	0.00	150,889,498.85
		DIARIO 450 - FACTURA A413 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1503: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
31/12/25	344667	DIARIO 450 - FACTURA A413 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1503: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	367,500.00	0.00	151,256,998.85
		DIARIO 1082 - FACTURA 7008 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro - ORDEN DE SERVICIO 25/1552: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025			
31/12/25	346932	DIARIO 1082 - FACTURA 7008 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025	312,000.00	0.00	151,568,998.85
		DIARIO 1072 - FACTURA 6998 BUVR801101IP0 - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE			
31/12/25	346914	DIARIO 1072 - FACTURA 6998 BUVR801101IP0 - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE	435,750.00	0.00	152,004,748.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344673	SERVICIO 25/1542: Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. DIARIO 456 - FACTURA A418 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1508: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	374,400.00	0.00	152,379,148.85
31/12/25	344666	DIARIO 449 - FACTURA A412 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1502: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.	364,800.00	0.00	152,743,948.85
31/12/25	346920	DIARIO 1078 - FACTURA 7006 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarrees y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1544: Servicio de arrendamiento de pipa para acarrees y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S.	374,400.00	0.00	153,118,348.85
31/12/25	344665	DIARIO 448 - FACTURA A411 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1501: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	370,800.00	0.00	153,489,148.85
31/12/25	346921	DIARIO 1079 - FACTURA 7005 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarrees y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1548: Servicio de arrendamiento de	403,200.00	0.00	153,892,348.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. periodo julio 2025			
31/12/25	344661	DIARIO 445 - FACTURA A408 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1498: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	369,000.00	0.00	154,261,348.85
31/12/25	346598	DIARIO 1020 - FACTURA A542 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1519: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	700,000.00	0.00	154,961,348.85
31/12/25	346919	DIARIO 1077 - FACTURA 7002 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1541: Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S.	390,400.00	0.00	155,351,748.85
31/12/25	344664	DIARIO 447 - FACTURA A410 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1500: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	358,500.00	0.00	155,710,248.85
31/12/25	346587	DIARIO 1018 - FACTURA F4705 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/808: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	194,220.00	0.00	155,904,468.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346918	DIARIO 1076 - FACTURA 7000 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para colonias y rancherías de San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1550: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para colonias y rancherías de San Jose del Cabo, B.C.S. periodo agosto 2025	389,600.00	0.00	156,294,068.85
31/12/25	346922	DIARIO 1080 - FACTURA 7007 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. - ORDEN DE SERVICIO 25/1551: Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. periodo agosto 2025	358,800.00	0.00	156,652,868.85
31/12/25	346591	DIARIO 1019 - FACTURA F4568 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/829: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	180,000.00	0.00	156,832,868.85
31/12/25	344649	DIARIO 435 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	- 315,900.00	0.00	156,516,968.85
31/12/25	344669	DIARIO 452 - FACTURA A415 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1505: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	354,000.00	0.00	156,870,968.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346608	DIARIO 1022 - FACTURA 82 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1439: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	237,600.00	0.00	157,108,568.85
31/12/25	346915	DIARIO 1073 - FACTURA 7001 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1546: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S.periodo julio 2025	316,750.00	0.00	157,425,318.85
31/12/25	346916	DIARIO 1074 - FACTURA 7003 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherias en San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1543: Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherias en San Jose del Cabo, B.C.S.	398,000.00	0.00	157,823,318.85
31/12/25	346931	DIARIO 1081 - FACTURA 7004 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1545: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. periodo julio 2025	398,400.00	0.00	158,221,718.85
31/12/25	344663	DIARIO 446 - FACTURA A409 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1499: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	361,500.00	0.00	158,583,218.85
31/12/25	344657	DIARIO 441 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA	- 315,900.00	0.00	158,267,318.85



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
31/12/25	346609	DIARIO 1023 - FACTURA 83 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1520: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	259,200.00	0.00	158,526,518.85
31/12/25	344672	DIARIO 455 - FACTURA A417 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA. - ORDEN DE SERVICIO 25/1507: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA.	372,800.00	0.00	158,899,318.85
31/12/25	346607	DIARIO 1021 - FACTURA 81 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1438: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	244,080.00	0.00	159,143,398.85
31/12/25	346917	DIARIO 1075 - FACTURA 6999 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1547: Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. periodo julio 2025	410,800.00	0.00	159,554,198.85
SUBTOTAL			32,259,413.78	0.00	
TOTAL			32,259,413.78		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51331201 Honorarios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			22,220,507.99
31/12/25	346269	DIARIO 943 - SOLICITUD 25/19419 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A251103: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR Promoagua Desalación de Los Cabos S.A. DE C.V., ASÍ COMO LOS INCIDENTES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DE ESTE DERIVEN. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025.	450,000.00	0.00	22,670,507.99
SUBTOTAL			450,000.00	0.00	
TOTAL			450,000.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51332201 Servicios de impresion y rotulacion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			16,600.00
23/12/25	343833	DIARIO 322 - FACTURA 4400 EIGR800114LL9 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1448: SERVICIO DE MICROPERFORADORA AREA COMERCIAL Y COMISARIA	4,928.00	0.00	21,528.00
31/12/25	344461	DIARIO 425 - FACTURA 4410 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1490: SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC.	28,700.00	0.00	50,228.00
SUBTOTAL			33,628.00	0.00	
TOTAL			33,628.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,716,741.40
01/12/25	343908	DIARIO 347 - FACTURA 236 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1458: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	65,000.00	0.00	4,781,741.40
01/12/25	345930	DIARIO 877 - FACTURA 533 IAS161021VB5 - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC - DG - SJC - 04 - 08 - 2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1522: PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC - DG - SJC - 04 - 08 - 2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	350,000.00	0.00	5,131,741.40
01/12/25	346287	DIARIO 948 - FACTURA A26 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.7 - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	5,331,741.40
01/12/25	343907	DIARIO 346 - FACTURA 284 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1456: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	70,000.00	0.00	5,401,741.40
01/12/25	343906	DIARIO 345 - FACTURA 285 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1455: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	68,000.00	0.00	5,469,741.40
01/12/25	343909	DIARIO 348 - FACTURA 237 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE	72,000.00	0.00	5,541,741.40



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1457: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
10/12/25	346285	DIARIO 945 - FACTURA A28 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1450: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	5,741,741.40
10/12/25	346284	DIARIO 944 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	5,941,741.40
10/12/25	346288	DIARIO 949 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1451: SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	6,141,741.40



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.			
22/12/25	346549	DIARIO 1002 - FACTURA A30 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF - 106 - 02 - 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1523: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF - 106 - 02 - 2025.	440,000.00	0.00	6,581,741.40
		DIARIO 947 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	- 200,000.00	0.00	6,381,741.40
SUBTOTAL			1,665,000.00	0.00	
TOTAL			1,665,000.00		

51336001 Servicios De Fotocopiado E Impresión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			11,044.36
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81267191: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	60.34	0.00	11,104.70
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	120.69	0.00	11,225.39
11/12/25	343008	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FCAL48902: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	272.95	0.00	11,498.34
SUBTOTAL			453.98	0.00	
TOTAL			453.98		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339101 Análisis Químicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,247,230.00
23/12/25	343830	DIARIO 321 - FACTURA 4604 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1454: SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE RURAL OOMSAPASLC.	116,437.50	0.00	1,363,667.50
SUBTOTAL			116,437.50	0.00	
TOTAL			116,437.50		

51339201 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			5,763,172.66
05/12/25	342422	DIARIO 157 - FACTURA 179 PEA0030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON - ORDEN DE SERVICIO 25/1400: SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON	395,641.00	0.00	6,158,813.66
15/12/25	343910	DIARIO 349 - FACTURA 158 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA - ORDEN DE SERVICIO 25/1459: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	405,855.00	0.00	6,564,668.66
15/12/25	343919	DIARIO 358 - FACTURA 161 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1468: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	401,892.00	0.00	6,966,560.66
15/12/25	343920	DIARIO 359 - FACTURA 186 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - ORDEN DE SERVICIO 25/1469: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	352,374.83	0.00	7,318,935.49
SUBTOTAL			1,555,762.83	0.00	
TOTAL			1,555,762.83		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339301 Estudios e Investigaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	344069	DIARIO 385 - FACTURA 194 PEO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - ORDEN DE SERVICIO 25/1489: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	412,600.00	0.00	412,600.00
SUBTOTAL			412,600.00	0.00	
TOTAL			412,600.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			4,381,643.91
31/12/25	344577	EGRESOS 355 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - Comision	7,470.65	0.00	4,389,114.56
31/12/25	344579	EGRESOS 356 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - Comision	-6,460.00	0.00	4,382,654.56
31/12/25	344571	EGRESOS 354 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - Comision	6,460.00	0.00	4,389,114.56
31/12/25	346148	EGRESOS 414 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - Comision	42.00	0.00	4,389,156.56
31/12/25	344581	EGRESOS 357 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - Comision	36.00	0.00	4,389,192.56
31/12/25	344566	EGRESOS 353 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - Comision	3,327.87	0.00	4,392,520.43
31/12/25	344688	EGRESOS 383 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - Comision	161.64	0.00	4,392,682.07
31/12/25	344549	EGRESOS 349 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - Comision	1,965.00	0.00	4,394,647.07
31/12/25	346146	INGRESOS 800 - ACCESORIO 3404 - ACCESORIO 3404 - ACCESORIO 3404 - inversion	-5.82	0.00	4,394,641.25
31/12/25	344553	EGRESOS 351 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - Comision	1,068.38	0.00	4,395,709.63
31/12/25	344504	EGRESOS 345 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - Comision	1,167.50	0.00	4,396,877.13
31/12/25	344713	EGRESOS 385 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - Comisiones	118,646.01	0.00	4,515,523.14
31/12/25	344600	EGRESOS 363 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - Comision	173,775.98	0.00	4,689,299.12
31/12/25	344686	EGRESOS 382 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - Comision	1,375.00	0.00	4,690,674.12
31/12/25	344594	EGRESOS 358 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - Comision	5.00	0.00	4,690,679.12
31/12/25	344675	EGRESOS 381 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - Comision	5.00	0.00	4,690,684.12
31/12/25	344692	EGRESOS 384 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - Comision	67.00	0.00	4,690,751.12
31/12/25	344715	INGRESOS 74 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - Bonfi Comision	-573.32	0.00	4,690,177.80
31/12/25	346181	EGRESOS 418 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - Comision Junio 25	300.00	0.00	4,690,477.80
31/12/25	344662	EGRESOS 380 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - Comision	650.00	0.00	4,691,127.80
31/12/25	344557	EGRESOS 352 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - Comision	131,310.96	0.00	4,822,438.76
31/12/25	346179	EGRESOS 416 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - Comision Julio 25	7.00	0.00	4,822,445.76
SUBTOTAL			440,801.85	0.00	
TOTAL			440,801.85		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51346001 Almacenaje, Envase Y Embalaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 107783771: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	275.78	0.00	275.78
SUBTOTAL			275.78	0.00	
TOTAL			275.78		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51351001 Mantenimiento de Inmuebles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,373,305.78
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 188: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	1,375,029.92
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 189: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	1,376,754.06
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 190: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	1,378,478.20
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	1,380,202.34
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 187: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	1,381,926.48
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 193: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	1,383,650.62
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 194: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	655.17	0.00	1,384,305.79
SUBTOTAL			11,000.01	0.00	
TOTAL			11,000.01		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			132,250.00
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 95: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,655.78	0.00	133,905.78
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 93: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,699.35	0.00	135,605.13
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 94: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,699.35	0.00	137,304.48
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F36D4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,200.00	0.00	138,504.48
SUBTOTAL			6,254.48	0.00	
TOTAL			6,254.48		



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51353001 Mantenimiento de Equipo de Computo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,250.00
17/12/25	344843	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BC64BE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,551.72	0.00	2,801.72
SUBTOTAL			1,551.72	0.00	
TOTAL			1,551.72		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			248,551.62
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13886: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	431.04	0.00	248,982.66
01/12/25	342169	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13887: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	646.55	0.00	249,629.21
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4663: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	164.14	0.00	249,793.35
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	900.00	0.00	250,693.35
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4660: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,293.10	0.00	251,986.45
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7698: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,500.00	0.00	253,486.45
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4661: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	946.90	0.00	254,433.35
04/12/25	342178	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA LLR4662: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	630.00	0.00	255,063.35
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	150.00	0.00	255,213.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 20641: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
19/12/25	343575	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01295689: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	862.08	0.00	256,075.43
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL3161: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	500.00	0.00	256,575.43
22/12/25	343799	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4697: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	500.00	0.00	257,075.43
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38984: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,706.89	0.00	258,782.32
26/12/25	344076	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38983: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,594.82	0.00	260,377.14
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5770: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA	159.48	0.00	260,536.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344080	PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5734: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS	676.72	0.00	261,213.34
30/12/25	344080	PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5607: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS	159.48	0.00	261,372.82
30/12/25	344080	PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F13682: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS	172.41	0.00	261,545.23
30/12/25	344080	PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS	806.03	0.00	262,351.26

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5614: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5600: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	193.97	0.00	262,545.23
SUBTOTAL			13,993.61	0.00	
TOTAL			13,993.61		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			37,765,043.55
02/12/25	341523	DIARIO 12 - FACTURA 6938 BUVR801101IP0 - REPARACION DE DIFERENCIAL Y TRASMISION PARA PIPA DOM - C -188 - ORDEN DE SERVICIO 25/843: DOM - C - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP MIGUEL SANCHEZ	134,340.00	0.00	37,899,383.55
03/12/25	341616	DIARIO 20 - FACTURA 647 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MOTORES Y BOMBAS DE OPERACION Y MANNTTO OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1289: SERVICIO DE REPARACION A MOTORES Y BOMBAS DE DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS	29,000.00	0.00	37,928,383.55
04/12/25	342041	DIARIO 69 - FACTURA C61BC1 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1392: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	385,841.00	0.00	38,314,224.55
04/12/25	342044	DIARIO 72 - FACTURA 1368E9 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - ORDEN DE SERVICIO 25/1395: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	302,648.00	0.00	38,616,872.55
05/12/25	342421	DIARIO 156 - FACTURA 156 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE - ORDEN DE SERVICIO 25/1406: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE	336,955.00	0.00	38,953,827.55
05/12/25	342423	DIARIO 158 - FACTURA 180 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES" - ORDEN DE SERVICIO 25/1403: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	267,534.00	0.00	39,221,361.55
05/12/25	342420	DIARIO 155 - FACTURA 155 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 - ORDEN DE SERVICIO 25/1405: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	316,527.00	0.00	39,537,888.55
10/12/25	342447	DIARIO 168 - FACTURA EAE390 OITJ700414AT6 - DOM - C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1206: DOM - C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	77,850.00	0.00	39,615,738.55
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	836.21	0.00	39,616,574.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4659: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,120.69	0.00	39,617,695.45
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8664: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	491.38	0.00	39,618,186.83
15/12/25	343279	DIARIO 231 - FACTURA 88 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1418: INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.	45,000.00	0.00	39,663,186.83
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4685: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,400.00	0.00	39,664,586.83
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4658: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,120.69	0.00	39,665,707.52
15/12/25	343312	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8662: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,103.45	0.00	39,666,810.97
18/12/25	343384	DIARIO 268 - FACTURA 90AA6C OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1416: DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	27,820.00	0.00	39,694,630.97
22/12/25	343935	DIARIO 374 - FACTURA 758 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II - ORDEN DE SERVICIO 25/1484: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II	254,282.00	0.00	39,948,912.97



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344668	DIARIO 451 - FACTURA A414 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:_2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1504: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:_2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.	366,000.00	0.00	40,314,912.97
SUBTOTAL			2,549,869.42	0.00	
TOTAL			2,549,869.42		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			22,854,022.29
01/12/25	342006	DIARIO 59 - FACTURA 176 PEA0030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1378: SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	441,540.00	0.00	23,295,562.29
01/12/25	342004	DIARIO 57 - FACTURA 317 LOVC010131AN1 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1376: SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	406,825.00	0.00	23,702,387.29
04/12/25	342038	DIARIO 66 - FACTURA 231 PSC170606GA5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - ORDEN DE SERVICIO 25/1390: SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE	301,598.00	0.00	24,003,985.29
05/12/25	342427	DIARIO 162 - FACTURA 374 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" - ORDEN DE SERVICIO 25/1410: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET"	428,547.00	0.00	24,432,532.29
05/12/25	342419	DIARIO 154 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1404: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	347,500.00	0.00	24,780,032.29
11/12/25	344401	DIARIO 407 - FACTURA 157 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1493: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	347,500.00	0.00	25,127,532.29
15/12/25	343916	DIARIO 355 - FACTURA 183 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1465: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS	430,876.00	0.00	25,558,408.29
18/12/25	343922	DIARIO 361 - FACTURA 742 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS - ORDEN DE SERVICIO 25/1471: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	328,741.00	0.00	25,887,149.29
18/12/25	343926	DIARIO 365 - FACTURA 403 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1475: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO	389,601.90	0.00	26,276,751.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS			
22/12/25	343928	DIARIO 367 - FACTURA 757 MERL890126GY2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1477: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS	125,300.00	0.00	26,402,051.19
31/12/25	344366	DIARIO 400 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1404: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	- 347,500.00	0.00	26,054,551.19
		SUBTOTAL	3,200,528.90	0.00	
		TOTAL	3,200,528.90		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			5,240,996.64
05/12/25	342428	DIARIO 163 - FACTURA 375 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO - ORDEN DE SERVICIO 25/1411: SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO	263,423.83	0.00	5,504,420.47
15/12/25	344046	DIARIO 381 - FACTURA A329 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1445: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	88,400.00	0.00	5,592,820.47
22/12/25	343930	DIARIO 369 - FACTURA 407 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1479: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS	435,888.00	0.00	6,028,708.47
SUBTOTAL			787,711.83	0.00	
TOTAL			787,711.83		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			41,928,513.30
01/12/25	346645	DIARIO 1031 - FACTURA 953 ICA1202169T7 - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1536: Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.	201,680.00	0.00	42,130,193.30
04/12/25	342047	DIARIO 75 - FACTURA FAC53 CBR220708V10 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1399: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS	210,729.73	0.00	42,340,923.03
04/12/25	342040	DIARIO 68 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	364,892.00	0.00	42,705,815.03
05/12/25	342036	DIARIO 64 - FACTURA 3D94FD MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1389: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	246,982.00	0.00	42,952,797.03
05/12/25	342083	DIARIO 79 - FACTURA FAC55 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	364,892.00	0.00	43,317,689.03
05/12/25	342082	DIARIO 78 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	-364,892.00	0.00	42,952,797.03
08/12/25	346583	DIARIO 1017 - FACTURA 518 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1534: SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025	237,300.00	0.00	43,190,097.03
08/12/25	346575	DIARIO 1016 - FACTURA 519 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025. - ORDEN	189,700.00	0.00	43,379,797.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SERVICIO 25/1533: SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025.			
08/12/25	346570	DIARIO 1015 - FACTURA 520 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERSO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/1532: PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERSO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.	202,473.00	0.00	43,582,270.03
15/12/25	344046	DIARIO 381 - FACTURA A329 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1445: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	151,744.00	0.00	43,734,014.03
15/12/25	343914	DIARIO 353 - FACTURA 160 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA - ORDEN DE SERVICIO 25/1463: SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	308,975.00	0.00	44,042,989.03
15/12/25	343917	DIARIO 356 - FACTURA 184 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1466: SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEVO LEON Y CALLE SONORA	412,600.00	0.00	44,455,589.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN SAN JOSE DEL CABO			
15/12/25	343915	DIARIO 354 - FACTURA 389 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1464: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	485,256.00	0.00	44,940,845.03
15/12/25	343918	DIARIO 357 - FACTURA 185 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1467: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	469,822.00	0.00	45,410,667.03
15/12/25	343912	DIARIO 351 - FACTURA 387 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1461: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	435,932.00	0.00	45,846,599.03
18/12/25	343923	DIARIO 362 - FACTURA 743 MERL890126GY2 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8" - ORDEN DE SERVICIO 25/1472: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	301,566.00	0.00	46,148,165.03
18/12/25	343924	DIARIO 363 - FACTURA 744 MERL890126GY2 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASH - ORDEN DE SERVICIO 25/1473: SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMAS	315,380.00	0.00	46,463,545.03
22/12/25	343934	DIARIO 373 - FACTURA 165 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1483: SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO	394,762.00	0.00	46,858,307.03
22/12/25	343936	DIARIO 375 - FACTURA 192 PEA0030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO - ORDEN DE SERVICIO 25/1486: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO	412,864.00	0.00	47,271,171.03
22/12/25	343933	DIARIO 372 - FACTURA 164 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA - ORDEN DE SERVICIO 25/1482: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	341,369.00	0.00	47,612,540.03
31/12/25	344761	DIARIO 677 - Captura manual (Corrección por duplicidad FACTURA 119 DORE750828KL9) - Corrección por duplicidad FACTURA 119 DORE750828KL9 - por orden de servicio 25/1080	- 358,100.00	0.00	47,254,440.03
		SUBTOTAL	5,325,926.73	0.00	



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

TOTAL	5,325,926.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			23,819,639.40
01/12/25	342007	DIARIO 60 - FACTURA 154 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO - ORDEN DE SERVICIO 25/1379: SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO	193,595.70	0.00	24,013,235.10
04/12/25	342042	DIARIO 70 - FACTURA FAC1229 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1393: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS	202,034.10	0.00	24,215,269.20
04/12/25	342035	DIARIO 63 - FACTURA 797524 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1388: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	416,895.00	0.00	24,632,164.20
05/12/25	342426	DIARIO 161 - FACTURA 373 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA - ORDEN DE SERVICIO 25/1407: SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA	435,892.00	0.00	25,068,056.20
05/12/25	342429	DIARIO 164 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1401: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	285,631.00	0.00	25,353,687.20
05/12/25	342424	DIARIO 159 - FACTURA 322 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1408: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS	428,547.00	0.00	25,782,234.20
05/12/25	342425	DIARIO 160 - FACTURA 323 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA - ORDEN DE SERVICIO 25/1409: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA	452,188.00	0.00	26,234,422.20
11/12/25	344402	DIARIO 408 - FACTURA 181 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS	285,631.00	0.00	26,520,053.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343911	MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1491: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO DIARIO 350 - FACTURA 159 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1460: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	347,785.00	0.00	26,867,838.20
18/12/25	343927	DIARIO 366 - FACTURA 163 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M - ORDEN DE SERVICIO 25/1476: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M	468,371.00	0.00	27,336,209.20
22/12/25	343932	DIARIO 371 - FACTURA 190 PEA0030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1481: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR	479,341.00	0.00	27,815,550.20
22/12/25	343938	DIARIO 377 - FACTURA 166 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO - ORDEN DE SERVICIO 25/1488: SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	308,394.83	0.00	28,123,945.03
22/12/25	343931	DIARIO 370 - FACTURA 408 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 - ORDEN DE SERVICIO 25/1480: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35	387,622.00	0.00	28,511,567.03
22/12/25	343937	DIARIO 376 - FACTURA 193 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1487: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS	371,450.00	0.00	28,883,017.03
22/12/25	343929	DIARIO 368 - FACTURA 406 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE	386,472.00	0.00	29,269,489.03



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA - ORDEN DE SERVICIO 25/1478: SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA			
22/12/25	343921	DIARIO 360 - FACTURA 189 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM - ORDEN DE SERVICIO 25/1470: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	436,982.00	0.00	29,706,471.03
31/12/25	344364	DIARIO 398 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1401: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	-285,631.00	0.00	29,420,840.03
SUBTOTAL			5,601,200.63	0.00	
TOTAL			5,601,200.63		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			26,802,866.41
01/12/25	342005	DIARIO 58 - FACTURA 715 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1377: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS	321,589.00	0.00	27,124,455.41
03/12/25	341616	DIARIO 20 - FACTURA 647 MAF870411QK4 - SERVICIO DE MOTORES Y BOMBAS DE OPERACION Y MANNTTO OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1289: SERVICIO DE REPARACION A MOTORES Y BOMBAS DE DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS	52,500.00	0.00	27,176,955.41
04/12/25	342046	DIARIO 74 - FACTURA 233 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1398: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS	312,500.00	0.00	27,489,455.41
04/12/25	342039	DIARIO 67 - FACTURA 232 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA - ORDEN DE SERVICIO 25/1391: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA	428,974.00	0.00	27,918,429.41
05/12/25	342045	DIARIO 73 - FACTURA FAC54 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE - ORDEN DE SERVICIO 25/1396: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE	358,800.00	0.00	28,277,229.41
05/12/25	342430	DIARIO 165 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1402: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	367,822.00	0.00	28,645,051.41
05/12/25	342043	DIARIO 71 - FACTURA 234 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - ORDEN DE SERVICIO 25/1394: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN	346,982.00	0.00	28,992,033.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	344403	CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA DIARIO 409 - FACTURA 182 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1492: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	367,822.00	0.00	29,359,855.41
15/12/25	343913	DIARIO 352 - FACTURA 388 VERH8609195M6 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN - ORDEN DE SERVICIO 25/1462: TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	258,977.00	0.00	29,618,832.41
16/12/25	343181	DIARIO 198 - FACTURA 666 MAF870411QK4 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1417: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS	828,300.00	0.00	30,447,132.41
18/12/25	343925	DIARIO 364 - FACTURA 162 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN ANIMAS BAJASS - ORDEN DE SERVICIO 25/1474: SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN ANIMAS BAJASS	345,565.00	0.00	30,792,697.41
31/12/25	344365	DIARIO 399 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1402: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	- 367,822.00	0.00	30,424,875.41
SUBTOTAL			3,622,009.00	0.00	
TOTAL			3,622,009.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357801 **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Planta de tratamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			5,001,835.42
01/12/25	346845	DIARIO 1054 - FACTURA 293 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1538: Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	973,687.50	0.00	5,975,522.92
SUBTOTAL			973,687.50	0.00	
TOTAL			973,687.50		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51359001 Servicio de Higiene, Fumigación y Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,422,777.05
01/12/25	342159	DIARIO 93 - FACTURA A4C351 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1413: SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	1,542,554.75
12/12/25	343379	DIARIO 263 - FACTURA 5A2E26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1436: SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	1,662,332.45
SUBTOTAL			239,555.40	0.00	
TOTAL			239,555.40		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,405,000.00
01/12/25	346326	DIARIO 961 - FACTURA FF191 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1018: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	2,420,000.00
01/12/25	346324	DIARIO 960 - FACTURA G211 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1147: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	2,435,000.00
01/12/25	346140	DIARIO 928 - FACTURA 4F6142 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1026: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	2,445,000.00
02/12/25	342328	DIARIO 127 - FACTURA 1C866F MARN750628GU8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1324: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	2,455,000.00
04/12/25	341811	DIARIO 39 - FACTURA A95 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1253: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	15,000.00	0.00	2,470,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR			
04/12/25	341958	DIARIO 44 - FACTURA P1566 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/1238: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,485,000.00
04/12/25	341716	DIARIO 26 - FACTURA 202518 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1247: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,500,000.00
04/12/25	341809	DIARIO 38 - FACTURA 50 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1251: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	2,515,000.00
04/12/25	341806	DIARIO 36 - FACTURA 7311EB MAJ1670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1250: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	2,530,000.00
04/12/25	341957	DIARIO 43 - FACTURA A157 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1243: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	15,000.00	0.00	2,545,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR.			
04/12/25	341805	DIARIO 35 - FACTURA 40CABA MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1244: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,560,000.00
04/12/25	341960	DIARIO 46 - FACTURA 47 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1245: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	2,570,000.00
04/12/25	341717	DIARIO 27 - FACTURA FF216 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1239: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,585,000.00
04/12/25	341959	DIARIO 45 - FACTURA DC4636 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1240: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,600,000.00
05/12/25	341968	DIARIO 49 - FACTURA 476 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1252: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	10,000.00	0.00	2,610,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR			
08/12/25	342274	DIARIO 113 - FACTURA P1568 CSA1711282E1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/1316: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,625,000.00
08/12/25	342279	DIARIO 114 - FACTURA G217 CUCR721103PRA - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1320: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,640,000.00
08/12/25	342326	DIARIO 125 - FACTURA C87E1F MAJi670917637 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1327: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,655,000.00
08/12/25	342289	DIARIO 116 - FACTURA EF3BD4 COSi891206KB8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1319: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,670,000.00
08/12/25	342299	DIARIO 119 - FACTURA 48 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1323: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	2,680,000.00

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
08/12/25	342261	DIARIO 112 - FACTURA FF217 BIAA770315146 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1317: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,695,000.00
08/12/25	342309	DIARIO 121 - FACTURA A162 HEVM650207R25 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1321: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,710,000.00
08/12/25	342247	DIARIO 111 - FACTURA 51 MORL740318493 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1328: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,725,000.00
08/12/25	342318	DIARIO 122 - FACTURA A97 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1344: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,740,000.00
09/12/25	342331	DIARIO 130 - FACTURA 202519 GADM901125610 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1345: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	2,755,000.00

51361001 Gastos de Difusión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
09/12/25	342329	DIARIO 128 - FACTURA 477 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1329: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	2,765,000.00
09/12/25	342330	DIARIO 129 - FACTURA 6970F3 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1322: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	2,780,000.00
11/12/25	342474	DIARIO 169 - FACTURA 80 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1325: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	2,805,000.00
SUBTOTAL			400,000.00	0.00	
TOTAL			400,000.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,912,265.10
01/12/25	346633	DIARIO 1027 - SOLICITUD 25/5599 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 45R36: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	10,241.00	0.00	1,922,506.10
01/12/25	346635	DIARIO 1029 - SOLICITUD 25/5597 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 9691A: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	5,682.00	0.00	1,928,188.10
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 786: SERVICIO DE MEDICACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO	8,165.00	0.00	1,936,353.10
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 781: SERVICIO D MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMEX	10,125.00	0.00	1,946,478.10
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 931: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,277.00	0.00	1,954,755.10
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 933: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,277.00	0.00	1,963,032.10
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 930: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	13,491.00	0.00	1,976,523.10
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 917: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,222.00	0.00	1,984,745.10
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 914: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,222.00	0.00	1,992,967.10
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 915: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,222.00	0.00	2,001,189.10
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 913: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	11,879.00	0.00	2,013,068.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342186	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 921: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,291.00	0.00	2,018,359.10
10/12/25	342186	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 905: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,779.00	0.00	2,023,138.10
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 932: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,277.00	0.00	2,031,415.10
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 908: VIAJE ANEAS 2025 CARLOS FABELA ONTIVEROS	6,018.00	0.00	2,037,433.10
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 925: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	5,984.00	0.00	2,043,417.10
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 918: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BKX DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	12,161.00	0.00	2,055,578.10
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 935: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2025, POR HABER ASISTIDO A ANEAS 2025	14,734.00	0.00	2,070,312.10
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 904: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	9,951.00	0.00	2,080,263.10
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 903: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT,	8,909.31	0.00	2,089,172.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-			
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 919: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	8,820.00	0.00	2,097,992.41
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 920: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	10,062.00	0.00	2,108,054.41
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 926: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	7,689.00	0.00	2,115,743.41
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 907: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	8,972.00	0.00	2,124,715.41
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 923: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMÓN EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	7,468.00	0.00	2,132,183.41
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 929: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	13,491.00	0.00	2,145,674.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 906: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	4,636.00	0.00	2,150,310.41
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 909: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,318.00	0.00	2,155,628.41
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 910: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	6,320.00	0.00	2,161,948.41
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 927: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	13,491.00	0.00	2,175,439.41
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 912: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	6,320.00	0.00	2,181,759.41
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 924: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	7,076.00	0.00	2,188,835.41
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA F1EF9: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	10,965.00	0.00	2,199,800.41
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 954: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y	5,074.00	0.00	2,204,874.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346354	SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 958: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	12,020.00	0.00	2,216,894.41
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ - CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 957: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ - CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	10,936.00	0.00	2,227,830.41
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ - CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 961: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX - SJD DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10,935.00	0.00	2,238,765.41
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 93001: PASAJES AEREO DE SJC - CDMX PARA EL C RAFAEL LUNA GORDILLO	10,980.00	0.00	2,249,745.41
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 955: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	11,051.00	0.00	2,260,796.41
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 959: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	10,962.00	0.00	2,271,758.41
SUBTOTAL			359,493.31	0.00	
TOTAL			359,493.31		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			407,450.00
01/12/25	344853	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/17323 - ASISTIR A AUDIENCIA EL 03 DE DICIEMBRE EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO - RECIBO DE VIATICOS 26/9: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	407,950.00
01/12/25	344852	DIARIO 472 - SOLICITUD 25/16562 - ENTREGA DE INFORMES JUSTIFICADOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y PODER JUDICIAL - RECIBO DE VIATICOS 26/8: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	408,450.00
05/12/25	342362	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/17672 - ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONSEJON DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. A LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA EN MEXICALI, B.C. - RECIBO DE VIATICOS 25/284: 2 dias a MEXICALI, B.C.S.	2,000.00	0.00	410,450.00
05/12/25	342055	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/17823 - EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC EN RELACION A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN RELACION A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/286: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	415,450.00
08/12/25	342054	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/17772 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y EL ARQ. CHRISTIAN AGÚNDEZ, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/285: 2 dias a CDMX	2,000.00	0.00	417,450.00
09/12/25	342363	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/17857 - ASISTIR A REVISION DE AMPAROS DE PROMOAQUA DERIVADO DE EXP 1053/2025 Y SUS CORRELACIONADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/287: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	417,650.00
15/12/25	343175	DIARIO 192 - SOLICITUD 25/18361 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 049/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/289: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	417,850.00
15/12/25	343176	DIARIO 193 - SOLICITUD 25/18363 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 049/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/290: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	418,350.00
SUBTOTAL			10,900.00	0.00	
TOTAL			10,900.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			759,170.80
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 790: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX	8,844.00	0.00	768,014.80
01/12/25	346634	DIARIO 1028 - SOLICITUD 25/5598 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE CDMX - FACTURA 2FBB3: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE CDMX	5,869.00	0.00	773,883.80
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 950: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	5,179.00	0.00	779,062.80
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 951: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,179.00	0.00	784,241.80
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 949: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,179.00	0.00	789,420.80
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 944:	20,671.00	0.00	810,091.80
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 947: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	5,810.00	0.00	815,901.80
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 953: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2025 DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	3,364.00	0.00	819,265.80
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 938: SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S.	10,931.00	0.00	830,196.80
18/12/25	344357	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 939: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. POR	10,931.00	0.00	841,127.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344070	EXPOCONSTRUCCIÓN 2025, REALIZADA EN LA CD. DE LA PAZ, B. C. S. DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 937: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	6,465.00	0.00	847,592.80
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 936: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	9,115.00	0.00	856,707.80
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 943: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	20,671.00	0.00	877,378.80
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 942: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	5,786.00	0.00	883,164.80
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 941: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,786.00	0.00	888,950.80
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 945: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTGOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,500.00	0.00	894,450.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 948: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,810.00	0.00	900,260.80
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 54ADD: HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO	7,224.00	0.00	907,484.80
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	7,224.00	0.00	914,708.80
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 963: HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	7,224.00	0.00	921,932.80
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 952: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	6,269.00	0.00	928,201.80
SUBTOTAL			169,031.00	0.00	
TOTAL			169,031.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			44,503.94
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA D67DAC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	44,585.84
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CC4823: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	44,689.29
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 1BEB07: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	44,792.74
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3AFD4E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	334.47	0.00	45,127.21
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10A1E7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	153.44	0.00	45,280.65
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 067D25: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	153.44	0.00	45,434.09
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392589: COMPROBANTE	76.72	0.00	45,510.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341538	DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B5546A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	153.44	0.00	45,664.25
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4E6AB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	45,746.15
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E84185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	45,849.60
01/12/25	341538	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8E177E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	163.80	0.00	46,013.40
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 5CCC42: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	46,116.85
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 2F6D6F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	103.45	0.00	46,220.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342162	DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E6FD4C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	97.41	0.00	46,317.71
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7B4119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	46,421.16
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 13CA2B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	46,524.61
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7375FA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,012.95	0.00	47,537.56
01/12/25	342162	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F08885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	47,641.01
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 46D773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	76.72	0.00	47,717.73
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B8F055: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	179.31	0.00	47,897.04
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CCD25C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	354.30	0.00	48,251.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342178	EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC DIARIO 102 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 5386E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	81.90	0.00	48,333.24
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E98106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	81.90	0.00	48,415.14
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 769126: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	295.68	0.00	48,710.82
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5C64CB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	553.43	0.00	49,264.25
09/12/25	342218	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1BEB8: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	332.75	0.00	49,597.00
09/12/25	342203	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA EB1B89: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	174.13	0.00	49,771.13
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 99BCFA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	49,853.03
11/12/25	342338	DIARIO 134 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 118F66: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA	163.80	0.00	50,016.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 897C41: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	50,098.73
11/12/25	342327	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C8C909: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	50,180.63
11/12/25	342403	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 618751: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,283.64	0.00	51,464.27
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D033E0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	380.16	0.00	51,844.43
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EA17DA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	781.01	0.00	52,625.44
12/12/25	342998	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 277AC2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	42.24	0.00	52,667.68
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDBEBE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	52,771.13
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	81.90	0.00	52,853.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS. - FACTURA 1D8D4B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 63EB28: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	52,934.93
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E9ECBA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	53,016.83
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 98E17D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	53,098.73
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDOC40: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	53,202.18
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B32755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	42.24	0.00	53,244.42
16/12/25	343370	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E74010: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	53,347.87
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA ACF276: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	1,590.50	0.00	54,938.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 07C393: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	568.09	0.00	55,506.46
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 3CAE5E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	655.16	0.00	56,161.62
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 35DACF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	630.15	0.00	56,791.77
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49CBFA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	235.34	0.00	57,027.11
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 218E7B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	57,109.01
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A99041: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	57,190.91
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5E03E5: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	57,272.81
19/12/25	343381	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 85E87A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	57,354.71
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 2B7E8E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	57,458.16
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 61C186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	103.45	0.00	57,561.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS.			
22/12/25	343618	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6AB0FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	76.72	0.00	57,638.33
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3C8F08: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	195.68	0.00	57,834.01
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B2030E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,554.25	0.00	59,388.26
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CD7FB8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	314.64	0.00	59,702.90
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B608EB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	145.69	0.00	59,848.59
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6E5D33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	195.68	0.00	60,044.27
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4161AC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	166.38	0.00	60,210.65
29/12/25	344827	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de	76.72	0.00	60,287.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FDC4A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F57DC2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	60,369.27
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 14C9B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	60,451.17
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 3FEBB1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	60,533.07
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7AC2B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	60,614.97
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0DBDCB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	392.25	0.00	61,007.22
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FC4C64: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	61,089.12
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA AB8B0D: COMPROBANTE DE FONDO	533.64	0.00	61,622.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344352	REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E143A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	61,704.66
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA EFE64E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	517.25	0.00	62,221.91
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7D2E36: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	724.15	0.00	62,946.06
29/12/25	344352	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6F3AFF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	63,027.96
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 7E68D98414E2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	76.72	0.00	63,104.68
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 20FF785B3B49: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	81.90	0.00	63,186.58
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 445DA6188400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	76.72	0.00	63,263.30
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 79D3E1627B32: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	81.90	0.00	63,345.20
31/12/25	344825	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO	163.80	0.00	63,509.00



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARRON ROSAS - FACTURA 1C5E14: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
		SUBTOTAL	19,005.06		0.00
		TOTAL	19,005.06		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepción y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			300,065.72
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 47: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,080.00	0.00	301,145.72
01/12/25	341550	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001810: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,644.82	0.00	302,790.54
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A100: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,012.66	0.00	303,803.20
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330143: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,550.86	0.00	305,354.06
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG4004464: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	579.00	0.00	305,933.06
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ430157:	1,009.47	0.00	306,942.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepción y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330147:	627.20	0.00	307,569.73
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IVAOZ430142:	1,878.31	0.00	309,448.04
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
10/12/25	344449	DIARIO 419 - FACTURA FF290 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos - ORDEN DE SERVICIO 25/1518: POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incuyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros.	864,000.00	0.00	1,173,448.04
		DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	200.00	0.00	1,173,648.04
		DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016051: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE			
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016051: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE	1,550.86	0.00	1,175,198.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepci3n y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE393: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,715.00	0.00	1,176,913.90
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016047: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,033.62	0.00	1,177,947.52
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,377.58	0.00	1,179,325.10
12/12/25	343196	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI29607: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	276.00	0.00	1,179,601.10
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354881: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	398.00	0.00	1,179,999.10
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAER457: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	384.14	0.00	1,180,383.24
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA JR191721: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	917.64	0.00	1,181,300.88
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAGT284: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,041.48	0.00	1,182,342.36
15/12/25	343492	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION	1,190.23	0.00	1,183,532.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepción y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344363	ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAGT285: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AAAI40: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,284.48	0.00	1,184,817.07
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016043: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,334.47	0.00	1,186,151.54
30/12/25	343858	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA BE567689C985: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	1,518.99	0.00	1,187,670.53
SUBTOTAL			887,604.81	0.00	
TOTAL			887,604.81		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382303 Cultura del Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			29,878.93
03/12/25	343005	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4275: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,614.66	0.00	31,493.59
SUBTOTAL			1,614.66	0.00	
TOTAL			1,614.66		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51383001 Congresos Y Convenciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346322	DIARIO 958 - SOLICITUD 25/19439 - PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025 - FACTURA 242: PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025	34,482.76	0.00	34,482.76
01/12/25	346309	DIARIO 955 - SOLICITUD 25/19438 - INCRIPCIONE VENTO ANEAS - FACTURA ANS706: INCRIPCIONE VENTO ANEAS	18,103.45	0.00	52,586.21
SUBTOTAL			52,586.21	0.00	
TOTAL			52,586.21		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			483,854.18
01/12/25	342354	DIARIO 142 - SOLICITUD 25/17934 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIMIENTO - FACTURA VBC1141: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,485.55	0.00	485,339.73
01/12/25	342358	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/17922 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA FDF194536: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	8,986.90	0.00	494,326.63
01/12/25	342356	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/17924 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL - FACTURA T3976: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL	2,083.96	0.00	496,410.59
02/12/25	343195	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/17417 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - FACTURA C6993: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025	227.34	0.00	496,637.93
04/12/25	342204	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2D9C7D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	70.37	0.00	496,708.30
08/12/25	342355	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/17925 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T4000: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL	2,435.08	0.00	499,143.38
08/12/25	342210	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2FF882: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	35.56	0.00	499,178.94
09/12/25	342359	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/17923 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194912: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC	14,342.03	0.00	513,520.97
10/12/25	343194	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/17958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - FACTURA C7053: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025.	194.39	0.00	513,715.36
15/12/25	343816	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/18972 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FDF195192:	15,229.98	0.00	528,945.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345957	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO DIARIO 885 - SOLICITUD 25/19410 - Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025 - FACTURA T4025: Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025	2,468.61	0.00	531,413.95
15/12/25	343193	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/18348 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - FACTURA C7066: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025	132.03	0.00	531,545.98
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251205194453506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	10.04	0.00	531,556.02
17/12/25	343798	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251209173011046: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	5.56	0.00	531,561.58
17/12/25	343797	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 128: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	10.74	0.00	531,572.32
22/12/25	345956	DIARIO 884 - SOLICITUD 25/19411 - Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl - FACTURA T4038: Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl	2,341.93	0.00	533,914.25
22/12/25	345483	DIARIO 678 - SOLICITUD 25/19387 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - FACTURA C7079: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025	131.05	0.00	534,045.30
22/12/25	345955	DIARIO 883 - SOLICITUD 25/19408 - Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195551: Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc	8,390.34	0.00	542,435.64
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 282: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	39.22	0.00	542,474.86
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 281: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	11.62	0.00	542,486.48
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C28626880: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	48.74	0.00	542,535.22



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
29/12/25	345954	DIARIO 882 - SOLICITUD 25/19409 - Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195772: Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc	7,842.52	0.00	550,377.74
30/12/25	344422	DIARIO 415 - SOLICITUD 25/19165 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-162: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	360.48	0.00	550,738.22
30/12/25	344423	DIARIO 416 - SOLICITUD 25/19164 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-159: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	130.17	0.00	550,868.39
30/12/25	344424	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/19163 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-157: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	192.79	0.00	551,061.18
30/12/25	345952	DIARIO 881 - SOLICITUD 25/19412 - Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025 - FACTURA CCSURE-164: Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025	58.20	0.00	551,119.38
31/12/25	345484	DIARIO 679 - SOLICITUD 25/19389 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025 - FACTURA C7127: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025	239.81	0.00	551,359.19
SUBTOTAL			67,505.01	0.00	
TOTAL			67,505.01		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			106,392.00
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 786: SERVICIO DE MEDICACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO	678.00	0.00	107,070.00
01/12/25	346636	DIARIO 1030 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 781: SERVICIO D MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMEX	476.00	0.00	107,546.00
01/12/25	346635	DIARIO 1029 - SOLICITUD 25/5597 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 9691A: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	698.00	0.00	108,244.00
10/12/25	342186	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 905: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	510.00	0.00	108,754.00
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 913: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	510.00	0.00	109,264.00
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 931: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	600.00	0.00	109,864.00
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 917: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	510.00	0.00	110,374.00
10/12/25	342188	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 930: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	600.00	0.00	110,974.00
10/12/25	342186	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 921: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	811.00	0.00	111,785.00
10/12/25	342298	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 933: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	600.00	0.00	112,385.00
10/12/25	342280	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 914: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	510.00	0.00	112,895.00
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES	510.00	0.00	113,405.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEREO SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 915: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025			
10/12/25	342292	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 932: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO SJD-BJX DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	600.00	0.00	114,005.00
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 908: VIAJE ANEAS 2025 CARLOS FABELA ONTIVEROS	510.00	0.00	114,515.00
11/12/25	342435	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 925: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	600.00	0.00	115,115.00
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 904: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	476.00	0.00	115,591.00
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 920: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	644.00	0.00	116,235.00
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 903: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	476.00	0.00	116,711.00
19/12/25	344070	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 919: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES	644.00	0.00	117,355.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-			
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 912: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	510.00	0.00	117,865.00
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 927: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	600.00	0.00	118,465.00
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 907: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	620.00	0.00	119,085.00
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 906: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	510.00	0.00	119,595.00
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 909: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	510.00	0.00	120,105.00
23/12/25	343776	DIARIO 306 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 926: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	600.00	0.00	120,705.00
23/12/25	343780	DIARIO 307 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 929: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28	600.00	0.00	121,305.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE NOVIEMBRE DE 2025.			
23/12/25	343783	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 910: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	510.00	0.00	121,815.00
23/12/25	343795	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 924: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	600.00	0.00	122,415.00
23/12/25	343788	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 923: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBEN APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	600.00	0.00	123,015.00
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ-CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 957: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ-CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	476.00	0.00	123,491.00
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 958: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	590.00	0.00	124,081.00
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA F1EF9: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	644.00	0.00	124,725.00
30/12/25	346705	DIARIO 1046 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 93001: PASAJES AEREO DE SJC-CDMX PARA EL C RAFAEL LUNA GORDILLO	476.00	0.00	125,201.00
30/12/25	344569	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 959: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACION A LA DESALADORA II Y CON	644.00	0.00	125,845.00



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344569	DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DIARIO 431 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 955: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	476.00	0.00	126,321.00
30/12/25	346354	DIARIO 967 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 954: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	510.00	0.00	126,831.00
30/12/25	346145	DIARIO 929 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 961: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	644.00	0.00	127,475.00
SUBTOTAL			21,083.00	0.00	
TOTAL			21,083.00		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392104 Derechos de Extraccion de Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			15,180,438.32
31/12/25	344761	DIARIO 752 - Captura manual (PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025) - PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,341,925.06	0.00	16,522,363.38
SUBTOTAL			1,341,925.06	0.00	
TOTAL			1,341,925.06		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392109 Impuesto Sobre Saneamiento Ambiental

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			169.65
02/12/25	341807	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1961: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	11.31	0.00	180.96
12/12/25	342999	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4228: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	11.31	0.00	192.27
15/12/25	343217	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	11.31	0.00	203.58
18/12/25	343489	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	11.31	0.00	214.89
18/12/25	343236	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-11.31	0.00	203.58
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4230: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	11.31	0.00	214.89
18/12/25	343369	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	11.31	0.00	226.20
23/12/25	344363	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A70: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	11.31	0.00	237.51
23/12/25	344447	DIARIO 418 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS	11.63	0.00	249.14



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392109 **Impuesto Sobre Saneamiento Ambiental**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 14580: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHA GUADALUPE ROSAS			
		CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/12/25	344080	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA GAA550: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	11.31	0.00	260.45
SUBTOTAL			90.80	0.00	
TOTAL			90.80		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,266,575.51
23/12/25	345817	DIARIO 835 - SOLICITUD 25/19407 - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO IFN11-2025: POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	112,702.18	0.00	1,379,277.69
31/12/25	344761	DIARIO 1037 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) - RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025. - PD-522	3.00	0.00	1,379,280.69
31/12/25	344761	DIARIO 834 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMB) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PERIODO SEPTIEMBRE 2025) - PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACION	14,274.59	0.00	1,393,555.28
31/12/25	344761	DIARIO 1037 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) - RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025. - PD-2	161.52	0.00	1,393,716.80
SUBTOTAL			127,141.29	0.00	
TOTAL			127,141.29		

51399401 MIG

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			26,518,493.35
16/12/25	346176	DIARIO 930 - SOLICITUD 25/19405 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA BF5C154: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	6,808,736.44	0.00	33,327,229.79
19/12/25	346881	DIARIO 1065 - SOLICITUD 25/19478 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA A53C5260: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	6,009,505.98	0.00	39,336,735.77
SUBTOTAL			12,818,242.42	0.00	
TOTAL			12,818,242.42		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54111001 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,045,226.08
31/12/25	344761	DIARIO 842 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 PERIODO JULIO 2025 - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 -	24,413.04	0.00	1,069,639.12
31/12/25	344761	DIARIO 844 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PERIODO AGOSTO 2025) - INTERESES DE LA DEUDA	89,469.39	0.00	1,159,108.51
31/12/25	344761	DIARIO 842 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 PERIODO JULIO 2025 - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025	84,618.95	0.00	1,243,727.46
31/12/25	344761	DIARIO 844 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PERIODO AGOSTO 2025) - NTERESES DE LA DEUDA	12,334.26	0.00	1,256,061.72
SUBTOTAL			210,835.64	0.00	
TOTAL			210,835.64		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55140001 Depreciación de Infraestructura de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			784,563.27
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo DIC - 25 - DEPRECIACION	87,662.85	0.00	872,226.12
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo NOV - 25 - DEPRECIACION	87,662.85	0.00	959,888.97
SUBTOTAL			175,325.70	0.00	
TOTAL			175,325.70		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55140002 Depreciación de Infraestructura de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			414,363.80
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION	41,436.38	0.00	455,800.18
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC-25 - DEPRECIACION	41,436.38	0.00	497,236.56
SUBTOTAL			82,872.76	0.00	
TOTAL			82,872.76		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150101 Depreciacion De Muebles De Oficina Y Estantería

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			40,657.94
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION	4,246.69	0.00	44,904.63
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION	4,246.69	0.00	49,151.32
SUBTOTAL			8,493.38	0.00	
TOTAL			8,493.38		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150102 Depreciacion De Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,357.44
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo NOV-25 - DEPRECIACION	471.27	0.00	1,828.71
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo DIC-25 - DEPRECIACION	485.62	0.00	2,314.33
SUBTOTAL			956.89	0.00	
TOTAL			956.89		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150103 Depreciacion De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			305,747.08
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION	41,289.75	0.00	347,036.83
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION	41,242.00	0.00	388,278.83
SUBTOTAL			82,531.75	0.00	
TOTAL			82,531.75		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150109 Depreciacion De Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,463.40
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC-25 - DEPRECIACION	146.34	0.00	1,609.74
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION	146.34	0.00	1,756.08
SUBTOTAL			292.68	0.00	
TOTAL			292.68		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150201 Depreciacion De Equipos Y Aparatos Audiovisuales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			2,177.67
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo NOV-25 - DEPRECIACION	725.89	0.00	2,903.56
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo DIC-25 - DEPRECIACION	725.89	0.00	3,629.45
SUBTOTAL			1,451.78	0.00	
TOTAL			1,451.78		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150203 Depreciacion De Cámaras Fotográficas Y De Video

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			3,706.68
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC-25 - DEPRECIACION	1,853.34	0.00	5,560.02
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION	1,853.34	0.00	7,413.36
SUBTOTAL			3,706.68	0.00	
TOTAL			3,706.68		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150603 Depreciacion De Maquinaria Y Equipo De Construccion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,308.22
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION	1,224.79	0.00	2,533.01
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION	144.82	0.00	2,677.83
SUBTOTAL			1,369.61	0.00	
TOTAL			1,369.61		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150604 Depreciacion De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			12,764.82
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION	2,010.59	0.00	14,775.41
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION	1,935.60	0.00	16,711.01
SUBTOTAL			3,946.19	0.00	
TOTAL			3,946.19		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150605 Depreciacion De Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			51,803.21
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION	5,397.38	0.00	57,200.59
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION	5,397.38	0.00	62,597.97
SUBTOTAL			10,794.76	0.00	
TOTAL			10,794.76		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150606 Depreciacion De Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			104,424.49
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV-25 - DEPRECIACION	12,122.68	0.00	116,547.17
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC-25 - DEPRECIACION	12,122.68	0.00	128,669.85
SUBTOTAL			24,245.36	0.00	
TOTAL			24,245.36		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150607 Depreciacion De Herramientas Y Maquinas•]Herramienta

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			26,141.06
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo NOV-25 - DEPRECIACION	4,307.21	0.00	30,448.27
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo DIC-25 - DEPRECIACION	4,307.21	0.00	34,755.48
SUBTOTAL			8,614.42	0.00	
TOTAL			8,614.42		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150609 Depreciacion De Otros Equipos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			479,243.70
31/12/25	345715	DIARIO 788 - DEPRECIACION DIC - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período DIC - 25 - DEPRECIACION	59,540.53	0.00	538,784.23
31/12/25	345714	DIARIO 787 - DEPRECIACION NOV - 25 - Depreciación de bienes de activo fijo del período NOV - 25 - DEPRECIACION	56,921.24	0.00	595,705.47
SUBTOTAL			116,461.77	0.00	
TOTAL			116,461.77		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55990001 Otros Gastos Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			0.78
31/12/25	344761	DIARIO 1037 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) - RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025. - PD-746.	0.02	0.00	0.80
31/12/25	344761	DIARIO 466 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 853 CTA BANORTE 6289) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 853 CTA BANORTE 6289 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 853 CTA BANORTE 6289	-0.01	0.00	0.79
31/12/25	344761	DIARIO 962 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2024 Y 2025. - PD-682 F/35499 MAY-2025	-0.01	0.00	0.78
31/12/25	344761	DIARIO 989 - Captura manual (REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.) - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. - REGISTRO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	0.28	0.00	1.06
31/12/25	344761	DIARIO 962 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2024 Y 2025. - SOLICITUD CIERRE DE FONDO 25/1360 DIC-25	8.92	0.00	9.98
31/12/25	346894	DIARIO 1083 - Captura manual (AJUSTE CUENTA BANORTE 1284796289) - AJUSTE CUENTA BANORTE 1284796289 - AJUSTE CUENTA BANORTE 1284796289	-0.78	0.00	9.20
31/12/25	344761	DIARIO 465 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 827 BANORTE CTA 6289) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 827 BANORTE CTA 6289 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE CHEQUE 827 BANORTE CTA 6289	-0.01	0.00	9.19
31/12/25	344761	DIARIO 970 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.) - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025. - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.	24.10	0.00	33.29
SUBTOTAL			32.51	0.00	
TOTAL			32.51		



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-7,234,026,683.52
01/12/25	308076	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	94,656,692.00	0.00	-7,328,683,375.52
SUBTOTAL			94,656,692.00	0.00	
TOTAL			-94,656,692.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,195,727,741.74
01/12/25	345123	PRESUPUESTO 1245 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	32,760.42	0.00	1,195,694,981.32
01/12/25	345301	PRESUPUESTO 1423 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	309,982.12	0.00	1,195,384,999.20
01/12/25	345203	PRESUPUESTO 1325 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,484.80	0.00	1,195,375,514.40
01/12/25	308076	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	94,656,692.00	1,290,032,206.40
01/12/25	346925	PRESUPUESTO 1861 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/315 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	6,859,440.00	0.00	1,283,172,766.40
01/12/25	345031	PRESUPUESTO 1154 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	68,342.64	0.00	1,283,104,423.76
01/12/25	344856	PRESUPUESTO 1066 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	730,970.98	0.00	1,282,373,452.78
01/12/25	345071	PRESUPUESTO 1194 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	590,531.64	0.00	1,281,782,921.14
01/12/25	346929	PRESUPUESTO 1865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/316 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	6,470.00	0.00	1,281,776,451.14
01/12/25	344901	PRESUPUESTO 1111 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	27,359.51	0.00	1,281,749,091.63
01/12/25	345259	PRESUPUESTO 1381 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	22,425.56	0.00	1,281,726,666.07
01/12/25	345607	PRESUPUESTO 1472 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	357,794.19	0.00	1,281,368,871.88
01/12/25	346895	PRESUPUESTO 1838 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/314 - TRASPASO DE REMANENTES DE INGRESOS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	151,612,222.50	1,432,981,094.38
01/12/25	345165	PRESUPUESTO 1287 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	10,389.13	0.00	1,432,970,705.25
01/12/25	346925	PRESUPUESTO 1861 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/315 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,859,440.00	1,439,830,145.25
02/12/25	344857	PRESUPUESTO 1067 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	691,382.63	0.00	1,439,138,762.62
02/12/25	345032	PRESUPUESTO 1155 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	47,797.62	0.00	1,439,090,965.00
02/12/25	345072	PRESUPUESTO 1195 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	759,432.27	0.00	1,438,331,532.73
02/12/25	345166	PRESUPUESTO 1288 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	17,832.48	0.00	1,438,313,700.25
02/12/25	345608	PRESUPUESTO 1473 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	507,296.23	0.00	1,437,806,404.02
02/12/25	345260	PRESUPUESTO 1382 - INGRESO 25/4225 STGO -	30,225.64	0.00	1,437,776,178.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - PRESUPUESTO			
02/12/25	344903	PRESUPUESTO 1112 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	21,497.00	0.00	1,437,754,681.38
02/12/25	345204	PRESUPUESTO 1326 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,995.89	0.00	1,437,737,685.49
02/12/25	345124	PRESUPUESTO 1246 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	50,193.74	0.00	1,437,687,491.75
02/12/25	345302	PRESUPUESTO 1424 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	254,950.92	0.00	1,437,432,540.83
03/12/25	345125	PRESUPUESTO 1247 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,373.46	0.00	1,437,419,167.37
03/12/25	345261	PRESUPUESTO 1383 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	21,677.93	0.00	1,437,397,489.44
03/12/25	344858	PRESUPUESTO 1068 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	665,850.20	0.00	1,436,731,639.24
03/12/25	345167	PRESUPUESTO 1289 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	11,124.59	0.00	1,436,720,514.65
03/12/25	345609	PRESUPUESTO 1474 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	605,908.69	0.00	1,436,114,605.96
03/12/25	345205	PRESUPUESTO 1327 - INGRESO 25/4232 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	48,508.16	0.00	1,436,066,097.80
03/12/25	344905	PRESUPUESTO 1113 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,069.11	0.00	1,436,047,028.69
03/12/25	345303	PRESUPUESTO 1425 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	183,089.73	0.00	1,435,863,938.96
03/12/25	345073	PRESUPUESTO 1196 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	829,432.98	0.00	1,435,034,505.98
04/12/25	345262	PRESUPUESTO 1384 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,687.21	0.00	1,435,016,818.77
04/12/25	345610	PRESUPUESTO 1475 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	631,027.59	0.00	1,434,385,791.18
04/12/25	344859	PRESUPUESTO 1069 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	671,867.77	0.00	1,433,713,923.41
04/12/25	345168	PRESUPUESTO 1290 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,422.44	0.00	1,433,710,500.97
04/12/25	345126	PRESUPUESTO 1248 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	24,963.90	0.00	1,433,685,537.07
04/12/25	345074	PRESUPUESTO 1197 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	630,702.06	0.00	1,433,054,835.01
04/12/25	345206	PRESUPUESTO 1328 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,062.57	0.00	1,433,042,772.44
04/12/25	345033	PRESUPUESTO 1156 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	27,111.87	0.00	1,433,015,660.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	345304	PRESUPUESTO 1426 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	233,584.47	0.00	1,432,782,076.10
04/12/25	344907	PRESUPUESTO 1114 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	14,652.21	0.00	1,432,767,423.89
05/12/25	345169	PRESUPUESTO 1291 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,935.02	0.00	1,432,760,488.87
05/12/25	345305	PRESUPUESTO 1427 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	75,414.94	0.00	1,432,685,073.93
05/12/25	345611	PRESUPUESTO 1476 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	616,472.88	0.00	1,432,068,601.05
05/12/25	344909	PRESUPUESTO 1115 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	10,910.79	0.00	1,432,057,690.26
05/12/25	345075	PRESUPUESTO 1198 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,339,407.75	0.00	1,428,718,282.51
05/12/25	344860	PRESUPUESTO 1070 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	664,022.95	0.00	1,428,054,259.56
05/12/25	345034	PRESUPUESTO 1157 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	17,713.42	0.00	1,428,036,546.14
05/12/25	345127	PRESUPUESTO 1249 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	136,628.44	0.00	1,427,899,917.70
05/12/25	345263	PRESUPUESTO 1385 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,682.15	0.00	1,427,883,235.55
06/12/25	345612	PRESUPUESTO 1477 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	280,751.55	0.00	1,427,602,484.00
06/12/25	345076	PRESUPUESTO 1199 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	133,080.92	0.00	1,427,469,403.08
06/12/25	345207	PRESUPUESTO 1329 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,424.49	0.00	1,427,458,978.59
06/12/25	344861	PRESUPUESTO 1071 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	67,883.95	0.00	1,427,391,094.64
07/12/25	345208	PRESUPUESTO 1330 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,611.42	0.00	1,427,382,483.22
07/12/25	345606	PRESUPUESTO 1471 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	145,832.96	0.00	1,427,236,650.26
08/12/25	345170	PRESUPUESTO 1292 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,175.52	0.00	1,427,233,474.74
08/12/25	344911	PRESUPUESTO 1116 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,186.16	0.00	1,427,215,288.58
08/12/25	344862	PRESUPUESTO 1072 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	753,891.66	0.00	1,426,461,396.92
08/12/25	345077	PRESUPUESTO 1200 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	912,378.05	0.00	1,425,549,018.87
08/12/25	345613	PRESUPUESTO 1478 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	527,392.99	0.00	1,425,021,625.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	345306	PRESUPUESTO 1428 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	305,997.46	0.00	1,424,715,628.42
08/12/25	345035	PRESUPUESTO 1158 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	42,749.83	0.00	1,424,672,878.59
08/12/25	345209	PRESUPUESTO 1331 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	50,488.14	0.00	1,424,622,390.45
08/12/25	345264	PRESUPUESTO 1386 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	8,194.54	0.00	1,424,614,195.91
08/12/25	345128	PRESUPUESTO 1250 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	36,838.33	0.00	1,424,577,357.58
09/12/25	345129	PRESUPUESTO 1251 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	80,219.75	0.00	1,424,497,137.83
09/12/25	345614	PRESUPUESTO 1479 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	599,584.78	0.00	1,423,897,553.05
09/12/25	344912	PRESUPUESTO 1117 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,129.96	0.00	1,423,878,423.09
09/12/25	345307	PRESUPUESTO 1429 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	199,346.83	0.00	1,423,679,076.26
09/12/25	345078	PRESUPUESTO 1201 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	5,544,668.75	0.00	1,418,134,407.51
09/12/25	345036	PRESUPUESTO 1159 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	34,929.47	0.00	1,418,099,478.04
09/12/25	345210	PRESUPUESTO 1332 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,632.52	0.00	1,418,082,845.52
09/12/25	344863	PRESUPUESTO 1073 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,192,233.23	0.00	1,416,890,612.29
09/12/25	345265	PRESUPUESTO 1387 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	25,358.95	0.00	1,416,865,253.34
10/12/25	345130	PRESUPUESTO 1252 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	46,064.80	0.00	1,416,819,188.54
10/12/25	344913	PRESUPUESTO 1118 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,646.32	0.00	1,416,799,542.22
10/12/25	345171	PRESUPUESTO 1293 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,243.21	0.00	1,416,790,299.01
10/12/25	345079	PRESUPUESTO 1202 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	6,268,064.73	0.00	1,410,522,234.28
10/12/25	345308	PRESUPUESTO 1430 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	226,062.39	0.00	1,410,296,171.89
10/12/25	345266	PRESUPUESTO 1388 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	4,498.43	0.00	1,410,291,673.46
10/12/25	345037	PRESUPUESTO 1160 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	37,547.90	0.00	1,410,254,125.56
10/12/25	345615	PRESUPUESTO 1480 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	649,181.17	0.00	1,409,604,944.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	344864	PRESUPUESTO 1074 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	4,568,852.75	0.00	1,405,036,091.64
10/12/25	345211	PRESUPUESTO 1333 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,256.39	0.00	1,405,015,835.25
11/12/25	345267	PRESUPUESTO 1389 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	10,256.34	0.00	1,405,005,578.91
11/12/25	345038	PRESUPUESTO 1161 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	33,675.32	0.00	1,404,971,903.59
11/12/25	343229	PRESUPUESTO 331 - SPEI 7862642 LAT110824BJ4 - pago devolucion por deposito erroneo - PRESUPUESTO	0.00	7,223.89	1,404,979,127.48
11/12/25	342364	PRESUPUESTO 249 - INGRESO 25/4257 CENT - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO DE LA EMPRESA LATAMGYM, SAPI - PRESUPUESTO	7,223.89	0.00	1,404,971,903.59
11/12/25	345080	PRESUPUESTO 1203 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,572,595.66	0.00	1,403,399,307.93
11/12/25	345172	PRESUPUESTO 1294 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	10,001.11	0.00	1,403,389,306.82
11/12/25	344914	PRESUPUESTO 1119 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,369.17	0.00	1,403,373,937.65
11/12/25	344865	PRESUPUESTO 1075 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	590,800.67	0.00	1,402,783,136.98
11/12/25	345309	PRESUPUESTO 1431 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	207,332.28	0.00	1,402,575,804.70
11/12/25	345131	PRESUPUESTO 1253 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	48,079.26	0.00	1,402,527,725.44
11/12/25	345616	PRESUPUESTO 1481 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	692,515.97	0.00	1,401,835,209.47
12/12/25	344866	PRESUPUESTO 1076 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	611,507.50	0.00	1,401,223,701.97
12/12/25	345310	PRESUPUESTO 1432 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	152,925.21	0.00	1,401,070,776.76
12/12/25	345081	PRESUPUESTO 1204 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	824,037.71	0.00	1,400,246,739.05
12/12/25	344915	PRESUPUESTO 1120 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	9,332.83	0.00	1,400,237,406.22
12/12/25	345617	PRESUPUESTO 1482 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	283,337.32	0.00	1,399,954,068.90
12/12/25	345268	PRESUPUESTO 1390 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	5,202.84	0.00	1,399,948,866.06
12/12/25	345039	PRESUPUESTO 1162 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	34,902.61	0.00	1,399,913,963.45
12/12/25	345132	PRESUPUESTO 1254 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	15,205.14	0.00	1,399,898,758.31
13/12/25	345212	PRESUPUESTO 1334 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,264.81	0.00	1,399,878,493.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/12/25	345082	PRESUPUESTO 1205 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	88,050.80	0.00	1,399,790,442.70
13/12/25	345618	PRESUPUESTO 1483 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	193,641.51	0.00	1,399,596,801.19
13/12/25	344867	PRESUPUESTO 1077 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	60,354.24	0.00	1,399,536,446.95
14/12/25	345619	PRESUPUESTO 1484 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	278,848.30	0.00	1,399,257,598.65
14/12/25	345213	PRESUPUESTO 1335 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,906.36	0.00	1,399,247,692.29
15/12/25	345311	PRESUPUESTO 1433 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	272,991.67	0.00	1,398,974,700.62
15/12/25	345133	PRESUPUESTO 1255 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	53,627.86	0.00	1,398,921,072.76
15/12/25	345214	PRESUPUESTO 1336 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,885.73	0.00	1,398,900,187.03
15/12/25	345620	PRESUPUESTO 1485 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	936,655.12	0.00	1,397,963,531.91
15/12/25	345040	PRESUPUESTO 1163 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	47,575.32	0.00	1,397,915,956.59
15/12/25	345173	PRESUPUESTO 1295 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,437.53	0.00	1,397,907,519.06
15/12/25	344868	PRESUPUESTO 1078 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	787,768.68	0.00	1,397,119,750.38
15/12/25	345083	PRESUPUESTO 1206 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,248,445.07	0.00	1,395,871,305.31
15/12/25	345269	PRESUPUESTO 1391 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,034.19	0.00	1,395,855,271.12
15/12/25	344916	PRESUPUESTO 1121 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,414.95	0.00	1,395,832,856.17
16/12/25	345084	PRESUPUESTO 1207 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,435,634.01	0.00	1,394,397,222.16
16/12/25	345270	PRESUPUESTO 1392 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	9,075.84	0.00	1,394,388,146.32
16/12/25	345215	PRESUPUESTO 1337 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	81,835.33	0.00	1,394,306,310.99
16/12/25	344869	PRESUPUESTO 1079 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,307,712.89	0.00	1,392,998,598.10
16/12/25	345134	PRESUPUESTO 1256 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	9,306.83	0.00	1,392,989,291.27
16/12/25	345174	PRESUPUESTO 1296 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	12,024.18	0.00	1,392,977,267.09
16/12/25	345621	PRESUPUESTO 1486 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	1,003,878.30	0.00	1,391,973,388.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	344917	PRESUPUESTO 1122 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	43,036.02	0.00	1,391,930,352.77
16/12/25	345041	PRESUPUESTO 1164 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	44,190.37	0.00	1,391,886,162.40
16/12/25	345312	PRESUPUESTO 1434 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	320,084.56	0.00	1,391,566,077.84
17/12/25	345085	PRESUPUESTO 1208 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,813,658.22	0.00	1,389,752,419.62
17/12/25	344918	PRESUPUESTO 1123 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	11,855.33	0.00	1,389,740,564.29
17/12/25	345175	PRESUPUESTO 1297 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,170.35	0.00	1,389,734,393.94
17/12/25	345271	PRESUPUESTO 1393 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	31,833.72	0.00	1,389,702,560.22
17/12/25	345313	PRESUPUESTO 1435 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	255,528.90	0.00	1,389,447,031.32
17/12/25	345216	PRESUPUESTO 1338 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	44,687.29	0.00	1,389,402,344.03
17/12/25	344870	PRESUPUESTO 1080 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	906,431.11	0.00	1,388,495,912.92
17/12/25	345135	PRESUPUESTO 1257 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	16,923.88	0.00	1,388,478,989.04
17/12/25	345622	PRESUPUESTO 1487 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	763,065.19	0.00	1,387,715,923.85
17/12/25	345042	PRESUPUESTO 1165 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	33,062.40	0.00	1,387,682,861.45
18/12/25	345314	PRESUPUESTO 1436 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	191,791.61	0.00	1,387,491,069.84
18/12/25	345217	PRESUPUESTO 1339 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	29,979.38	0.00	1,387,461,090.46
18/12/25	345086	PRESUPUESTO 1209 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,388,705.44	0.00	1,385,072,385.02
18/12/25	344919	PRESUPUESTO 1124 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,958.45	0.00	1,385,051,426.57
18/12/25	345272	PRESUPUESTO 1394 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	141,675.70	0.00	1,384,909,750.87
18/12/25	345623	PRESUPUESTO 1488 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	776,174.62	0.00	1,384,133,576.25
18/12/25	344871	PRESUPUESTO 1081 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,408,431.04	0.00	1,382,725,145.21
18/12/25	345136	PRESUPUESTO 1258 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	21,314.66	0.00	1,382,703,830.55
18/12/25	345043	PRESUPUESTO 1166 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	38,007.82	0.00	1,382,665,822.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	345176	PRESUPUESTO 1298 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	10,257.04	0.00	1,382,655,565.69
19/12/25	345624	PRESUPUESTO 1489 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	348,543.99	0.00	1,382,307,021.70
19/12/25	345087	PRESUPUESTO 1210 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,303,323.96	0.00	1,381,003,697.74
19/12/25	345315	PRESUPUESTO 1437 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	139,195.49	0.00	1,380,864,502.25
19/12/25	345137	PRESUPUESTO 1259 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	1,398.31	0.00	1,380,863,103.94
19/12/25	345218	PRESUPUESTO 1340 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	32,885.02	0.00	1,380,830,218.92
19/12/25	345044	PRESUPUESTO 1167 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	28,556.50	0.00	1,380,801,662.42
19/12/25	344872	PRESUPUESTO 1082 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	649,202.72	0.00	1,380,152,459.70
19/12/25	344920	PRESUPUESTO 1125 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	5,085.98	0.00	1,380,147,373.72
19/12/25	345273	PRESUPUESTO 1395 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	12,753.75	0.00	1,380,134,619.97
19/12/25	345177	PRESUPUESTO 1299 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,710.57	0.00	1,380,129,909.40
20/12/25	344873	PRESUPUESTO 1083 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	88,013.73	0.00	1,380,041,895.67
20/12/25	345625	PRESUPUESTO 1490 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	279,375.06	0.00	1,379,762,520.61
20/12/25	345088	PRESUPUESTO 1211 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	208,136.75	0.00	1,379,554,383.86
20/12/25	345219	PRESUPUESTO 1341 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,702.46	0.00	1,379,534,681.40
21/12/25	345220	PRESUPUESTO 1342 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,663.86	0.00	1,379,523,017.54
21/12/25	345626	PRESUPUESTO 1491 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	165,444.00	0.00	1,379,357,573.54
22/12/25	345089	PRESUPUESTO 1212 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,774,868.66	0.00	1,377,582,704.88
22/12/25	345045	PRESUPUESTO 1168 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	60,057.63	0.00	1,377,522,647.25
22/12/25	345316	PRESUPUESTO 1438 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	267,883.27	0.00	1,377,254,763.98
22/12/25	345178	PRESUPUESTO 1300 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	11,173.43	0.00	1,377,243,590.55
22/12/25	345138	PRESUPUESTO 1260 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	12,458.80	0.00	1,377,231,131.75

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	345274	PRESUPUESTO 1396 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	38,460.85	0.00	1,377,192,670.90
22/12/25	344874	PRESUPUESTO 1084 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,401,857.66	0.00	1,375,790,813.24
22/12/25	345627	PRESUPUESTO 1492 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	330,228.43	0.00	1,375,460,584.81
22/12/25	344921	PRESUPUESTO 1126 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	21,680.15	0.00	1,375,438,904.66
22/12/25	345221	PRESUPUESTO 1343 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	34,238.09	0.00	1,375,404,666.57
23/12/25	345179	PRESUPUESTO 1301 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,384.99	0.00	1,375,398,281.58
23/12/25	344875	PRESUPUESTO 1085 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	704,968.73	0.00	1,374,693,312.85
23/12/25	345046	PRESUPUESTO 1169 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	70,270.47	0.00	1,374,623,042.38
23/12/25	345275	PRESUPUESTO 1397 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	43,434.51	0.00	1,374,579,607.87
23/12/25	345222	PRESUPUESTO 1344 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,933.99	0.00	1,374,558,673.88
23/12/25	345090	PRESUPUESTO 1213 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,999,745.31	0.00	1,372,558,928.57
23/12/25	345628	PRESUPUESTO 1493 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	282,935.93	0.00	1,372,275,992.64
23/12/25	344922	PRESUPUESTO 1127 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	23,768.67	0.00	1,372,252,223.97
23/12/25	345139	PRESUPUESTO 1261 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	5,092.81	0.00	1,372,247,131.16
23/12/25	345317	PRESUPUESTO 1439 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	234,616.12	0.00	1,372,012,515.04
24/12/25	345091	PRESUPUESTO 1214 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	268,605.28	0.00	1,371,743,909.76
24/12/25	344876	PRESUPUESTO 1086 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	59,582.15	0.00	1,371,684,327.61
24/12/25	345629	PRESUPUESTO 1494 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	168,933.32	0.00	1,371,515,394.29
24/12/25	345223	PRESUPUESTO 1345 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	22,752.09	0.00	1,371,492,642.20
25/12/25	345630	PRESUPUESTO 1495 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	106,453.22	0.00	1,371,386,188.98
25/12/25	345224	PRESUPUESTO 1346 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,434.94	0.00	1,371,377,754.04
26/12/25	345047	PRESUPUESTO 1170 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	29,894.00	0.00	1,371,347,860.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345318	PRESUPUESTO 1440 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	152,901.32	0.00	1,371,194,958.72
26/12/25	344923	PRESUPUESTO 1128 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	296.23	0.00	1,371,194,662.49
26/12/25	345225	PRESUPUESTO 1347 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,638.70	0.00	1,371,182,023.79
26/12/25	345276	PRESUPUESTO 1398 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	5,525.14	0.00	1,371,176,498.65
26/12/25	344877	PRESUPUESTO 1087 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	683,583.48	0.00	1,370,492,915.17
26/12/25	345180	PRESUPUESTO 1302 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,224.35	0.00	1,370,490,690.82
26/12/25	345140	PRESUPUESTO 1262 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	3,241.01	0.00	1,370,487,449.81
26/12/25	345631	PRESUPUESTO 1496 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	239,989.42	0.00	1,370,247,460.39
26/12/25	345092	PRESUPUESTO 1215 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,978,857.28	0.00	1,367,268,603.11
27/12/25	345093	PRESUPUESTO 1216 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	179,449.97	0.00	1,367,089,153.14
27/12/25	345226	PRESUPUESTO 1348 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,150.42	0.00	1,367,077,002.72
27/12/25	345632	PRESUPUESTO 1497 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	156,305.57	0.00	1,366,920,697.15
28/12/25	345227	PRESUPUESTO 1349 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	3,857.25	0.00	1,366,916,839.90
28/12/25	345633	PRESUPUESTO 1498 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	131,186.22	0.00	1,366,785,653.68
29/12/25	344878	PRESUPUESTO 1088 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	535,650.57	0.00	1,366,250,003.11
29/12/25	345048	PRESUPUESTO 1171 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	47,250.70	0.00	1,366,202,752.41
29/12/25	345319	PRESUPUESTO 1441 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	238,145.11	0.00	1,365,964,607.30
29/12/25	345634	PRESUPUESTO 1499 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	291,469.89	0.00	1,365,673,137.41
29/12/25	345094	PRESUPUESTO 1217 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	682,451.80	0.00	1,364,990,685.61
29/12/25	345181	PRESUPUESTO 1303 - INGRESO 25/4425 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,338.13	0.00	1,364,989,347.48
29/12/25	344924	PRESUPUESTO 1129 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	28,318.76	0.00	1,364,961,028.72
29/12/25	345228	PRESUPUESTO 1350 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,725.63	0.00	1,364,951,303.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	345277	PRESUPUESTO 1399 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	11,250.27	0.00	1,364,940,052.82
29/12/25	345141	PRESUPUESTO 1263 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	37,334.04	0.00	1,364,902,718.78
30/12/25	345635	PRESUPUESTO 1500 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	223,720.40	0.00	1,364,678,998.38
30/12/25	344925	PRESUPUESTO 1130 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	14,151.64	0.00	1,364,664,846.74
30/12/25	344879	PRESUPUESTO 1089 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	689,859.77	0.00	1,363,974,986.97
30/12/25	345095	PRESUPUESTO 1218 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	929,134.31	0.00	1,363,045,852.66
30/12/25	345182	PRESUPUESTO 1304 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,637.94	0.00	1,363,041,214.72
30/12/25	345278	PRESUPUESTO 1400 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	56,886.50	0.00	1,362,984,328.22
30/12/25	345142	PRESUPUESTO 1264 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,791.84	0.00	1,362,970,536.38
30/12/25	345049	PRESUPUESTO 1172 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	31,378.72	0.00	1,362,939,157.66
30/12/25	345320	PRESUPUESTO 1442 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	181,835.33	0.00	1,362,757,322.33
30/12/25	345229	PRESUPUESTO 1351 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	3,616.18	0.00	1,362,753,706.15
31/12/25	344623	PRESUPUESTO 990 - ACCESORIO 3390 - ACCESORIO 3390 - Intereses	89.32	0.00	1,362,753,616.83
31/12/25	346891	PRESUPUESTO 1835 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2 - evento presupuestal devengado de ingresos - 2025.	0.01	0.00	1,362,753,616.82
31/12/25	345836	PRESUPUESTO 1551 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	641,011.85	0.00	1,362,112,604.97
31/12/25	346892	PRESUPUESTO 1836 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442) / P - evento presupuestal devengado de ingresos - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442	0.80	0.00	1,362,112,604.17
31/12/25	345096	PRESUPUESTO 1219 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,476,090.71	0.00	1,360,636,513.46
31/12/25	346561	PRESUPUESTO 1766 - INGRESO 25/4477 CENT - INGRESO CENTRAL 2024 - PRESUPUESTO	862,068.97	0.00	1,359,774,444.49
31/12/25	345728	PRESUPUESTO 1536 - ACCESORIO 3402 - ACCESORIO 3402 - Intereses Julio	34.61	0.00	1,359,774,409.88
31/12/25	344689	PRESUPUESTO 1054 - ACCESORIO 3398 - ACCESORIO 3398 - Intereses	17.11	0.00	1,359,774,392.77
31/12/25	344678	PRESUPUESTO 1045 - ACCESORIO 3393 - ACCESORIO 3393 - Intereses	6,702.65	0.00	1,359,767,690.12
31/12/25	344562	PRESUPUESTO 952 - ACCESORIO 3378 - ACCESORIO 3378 - ACCESORIO 3378 - Comp Spei	6.39	0.00	1,359,767,683.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345183	PRESUPUESTO 1305 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,465.49	0.00	1,359,762,218.24
31/12/25	346618	PRESUPUESTO 1785 - INGRESO 25/4479 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,430,958.30	0.00	1,356,331,259.94
31/12/25	345050	PRESUPUESTO 1173 - INGRESO 25/4438 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	1,624.90	0.00	1,356,329,635.04
31/12/25	345759	PRESUPUESTO 1540 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	- 713,655.20	0.00	1,357,043,290.24
31/12/25	345279	PRESUPUESTO 1401 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	6,698.94	0.00	1,357,036,591.30
31/12/25	344565	PRESUPUESTO 954 - ACCESORIO 3380 - ACCESORIO 3380 - ACCESORIO 3380 - Intereses	70.90	0.00	1,357,036,520.40
31/12/25	345143	PRESUPUESTO 1265 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	2,527.34	0.00	1,357,033,993.06
31/12/25	346558	PRESUPUESTO 1764 - INGRESO 25/4475 OXXO - INGRESOS OXXO 2024 - PRESUPUESTO	974,118.11	0.00	1,356,059,874.95
31/12/25	344679	PRESUPUESTO 1046 - ACCESORIO 3394 - ACCESORIO 3394 - ACCESORIO 3394 - Intereses	579.29	0.00	1,356,059,295.66
31/12/25	345321	PRESUPUESTO 1443 - INGRESO 25/4446 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	60,508.76	0.00	1,355,998,786.90
31/12/25	344506	PRESUPUESTO 921 - ACCESORIO 3366 - ACCESORIO 3366 - ACCESORIO 3366 - Intereses	57.65	0.00	1,355,998,729.25
31/12/25	346178	PRESUPUESTO 1644 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - Comision Junio 25	0.00	300.00	1,355,999,029.25
31/12/25	345923	PRESUPUESTO 1564 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,996,416.85	0.00	1,353,002,612.40
31/12/25	344524	PRESUPUESTO 922 - ACCESORIO 3368 - ACCESORIO 3368 - ACCESORIO 3368 - Intereses	104.45	0.00	1,353,002,507.95
31/12/25	346302	PRESUPUESTO 1669 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	5,521,274.71	0.00	1,347,481,233.24
31/12/25	344570	PRESUPUESTO 958 - ACCESORIO 3382 - ACCESORIO 3382 - ACCESORIO 3382 - Comp Spei	0.05	0.00	1,347,481,233.19
31/12/25	344580	PRESUPUESTO 963 - ACCESORIO 3385 - ACCESORIO 3385 - ACCESORIO 3385 - Intereses	0.01	0.00	1,347,481,233.18
31/12/25	347173	PRESUPUESTO 1961 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 329 - reclasificar de proyecto a accion - ORIGEN reclasificar de proyecto a accion	0.00	1.01	1,347,481,234.19
31/12/25	345230	PRESUPUESTO 1352 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,781.72	0.00	1,347,475,452.47
31/12/25	345915	PRESUPUESTO 1558 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	- 641,011.85	0.00	1,348,116,464.32
31/12/25	345834	PRESUPUESTO 1549 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	- 680,620.46	0.00	1,348,797,084.78
31/12/25	344551	PRESUPUESTO 944 - ACCESORIO 3371 - ACCESORIO 3371 - ACCESORIO 3371 - Intereses	0.12	0.00	1,348,797,084.66
31/12/25	344552	PRESUPUESTO 945 - ACCESORIO 3372 - ACCESORIO 3372 - ACCESORIO 3372 - Comp Spei	0.01	0.00	1,348,797,084.65
31/12/25	346180	PRESUPUESTO 1646 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - Comision Junio 25	0.00	- 300.00	1,348,796,784.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346616	PRESUPUESTO 1783 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	-3,525,007.97	0.00	1,352,321,792.62
31/12/25	346295	PRESUPUESTO 1667 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	-1,476,090.71	0.00	1,353,797,883.33
31/12/25	345917	PRESUPUESTO 1560 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	609,023.12	0.00	1,353,188,860.21
31/12/25	346550	PRESUPUESTO 1758 - INGRESO 25/4474 CENT - APORTACION FEDERAL A PROGRAMA PROAGUA 2025 - PRESUPUESTO	800,000.00	0.00	1,352,388,860.21
31/12/25	347173	PRESUPUESTO 1961 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 329 - re clasificar de proyecto a accion - DESTINO re clasificar de proyecto a accion	1.01	0.00	1,352,388,859.20
31/12/25	344560	PRESUPUESTO 950 - ACCESORIO 3376 - ACCESORIO 3376 - ACCESORIO 3376 - CompSpei	0.01	0.00	1,352,388,859.19
31/12/25	344563	PRESUPUESTO 953 - ACCESORIO 3379 - ACCESORIO 3379 - ACCESORIO 3379 - Intereses	0.11	0.00	1,352,388,859.08
31/12/25	344561	PRESUPUESTO 951 - ACCESORIO 3377 - ACCESORIO 3377 - ACCESORIO 3377 - Intereses	1.53	0.00	1,352,388,857.55
31/12/25	344559	PRESUPUESTO 949 - ACCESORIO 3375 - ACCESORIO 3375 - ACCESORIO 3375 - Intereses	28.36	0.00	1,352,388,829.19
31/12/25	344880	PRESUPUESTO 1090 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	315,510.20	0.00	1,352,073,318.99
31/12/25	346147	PRESUPUESTO 1641 - ACCESORIO 3405 - ACCESORIO 3405 - ACCESORIO 3405 - Intereses	0.02	0.00	1,352,073,318.97
31/12/25	345761	PRESUPUESTO 1542 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	712,957.09	0.00	1,351,360,361.88
31/12/25	345636	PRESUPUESTO 1501 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	168,291.95	0.00	1,351,192,069.93
31/12/25	344926	PRESUPUESTO 1131 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	4,849.10	0.00	1,351,187,220.83
31/12/25	344687	PRESUPUESTO 1052 - ACCESORIO 3396 - ACCESORIO 3396 - ACCESORIO 3396 - Intereses	4.48	0.00	1,351,187,216.35
31/12/25	346893	PRESUPUESTO 1837 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIOD - evento presupuestal devengado de ingresos - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.	1.00	0.00	1,351,187,215.35
31/12/25	345729	PRESUPUESTO 1537 - ACCESORIO 3403 - ACCESORIO 3403 - ACCESORIO 3403 - Intereses Agosto	14.50	0.00	1,351,187,200.85
31/12/25	345921	PRESUPUESTO 1562 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	-2,996,494.94	0.00	1,354,183,695.79
31/12/25	344583	PRESUPUESTO 965 - ACCESORIO 3387 - ACCESORIO 3387 - ACCESORIO 3387 - Intereses	48.37	0.00	1,354,183,647.42
31/12/25	346564	PRESUPUESTO 1768 - INGRESO 25/4478 CENT - INGRESO DEL DIA - PRESUPUESTO	671,331.95	0.00	1,353,512,315.47
SUBTOTAL			95,351,005.67	253,135,579.40	
TOTAL			157,784,573.73		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-36,085,721.48
01/12/25	346895	PRESUPUESTO 1838 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/314 - TRASPASO DE REMANENTES DE INGRESOS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	151,612,222.50	0.00	-187,697,943.98
01/12/25	346925	PRESUPUESTO 1861 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/315 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	6,859,440.00	0.00	-194,557,383.98
01/12/25	346929	PRESUPUESTO 1865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/316 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,470.00	-194,550,913.98
01/12/25	346925	PRESUPUESTO 1861 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/315 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,859,440.00	-187,691,473.98
SUBTOTAL			158,471,662.50	6,865,910.00	
TOTAL			-151,605,752.50		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			6,204,491,859.67
01/12/25	344927	PRESUPUESTO 1132 - INGRESO 25/4212 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	27,359.51	6,204,519,219.18
01/12/25	345144	PRESUPUESTO 1266 - INGRESO 25/4213 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	32,760.42	6,204,551,979.60
01/12/25	345184	PRESUPUESTO 1306 - INGRESO 25/4214 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	10,389.13	6,204,562,368.73
01/12/25	345051	PRESUPUESTO 1174 - INGRESO 25/4209 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	68,342.64	6,204,630,711.37
01/12/25	344881	PRESUPUESTO 1091 - INGRESO 25/4211 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	730,970.98	6,205,361,682.35
01/12/25	345231	PRESUPUESTO 1353 - INGRESO 25/4215 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,484.80	6,205,371,167.15
01/12/25	345097	PRESUPUESTO 1220 - INGRESO 25/4210 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	590,531.64	6,205,961,698.79
01/12/25	345280	PRESUPUESTO 1402 - INGRESO 25/4216 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	22,425.56	6,205,984,124.35
01/12/25	345322	PRESUPUESTO 1444 - INGRESO 25/4217 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	309,982.12	6,206,294,106.47
01/12/25	345638	PRESUPUESTO 1503 - INGRESO 25/4283 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	357,794.19	6,206,651,900.66
02/12/25	345639	PRESUPUESTO 1504 - INGRESO 25/4284 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	507,296.23	6,207,159,196.89
02/12/25	345145	PRESUPUESTO 1267 - INGRESO 25/4222 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	50,193.74	6,207,209,390.63
02/12/25	345185	PRESUPUESTO 1307 - INGRESO 25/4223 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	17,832.48	6,207,227,223.11
02/12/25	345323	PRESUPUESTO 1445 - INGRESO 25/4226 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	254,950.92	6,207,482,174.03
02/12/25	345052	PRESUPUESTO 1175 - INGRESO 25/4218 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	47,797.62	6,207,529,971.65
02/12/25	345281	PRESUPUESTO 1403 - INGRESO 25/4225 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	30,225.64	6,207,560,197.29
02/12/25	344882	PRESUPUESTO 1092 - INGRESO 25/4220 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	691,382.63	6,208,251,579.92
02/12/25	344928	PRESUPUESTO 1133 - INGRESO 25/4221 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	21,497.00	6,208,273,076.92
02/12/25	345232	PRESUPUESTO 1354 - INGRESO 25/4224 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,995.89	6,208,290,072.81
02/12/25	345098	PRESUPUESTO 1221 - INGRESO 25/4219 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	759,432.27	6,209,049,505.08
03/12/25	344883	PRESUPUESTO 1093 - INGRESO 25/4228 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	665,850.20	6,209,715,355.28
03/12/25	345233	PRESUPUESTO 1355 - INGRESO 25/4232 OXXO -	0.00	48,508.16	6,209,763,863.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO			
03/12/25	345324	PRESUPUESTO 1446 - INGRESO 25/4234 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	183,089.73	6,209,946,953.17
03/12/25	344929	PRESUPUESTO 1134 - INGRESO 25/4229 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,069.11	6,209,966,022.28
03/12/25	345146	PRESUPUESTO 1268 - INGRESO 25/4230 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,373.46	6,209,979,395.74
03/12/25	345099	PRESUPUESTO 1222 - INGRESO 25/4227 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	829,432.98	6,210,808,828.72
03/12/25	345640	PRESUPUESTO 1505 - INGRESO 25/4285 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	605,908.69	6,211,414,737.41
03/12/25	345186	PRESUPUESTO 1308 - INGRESO 25/4231 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	11,124.59	6,211,425,862.00
03/12/25	345282	PRESUPUESTO 1404 - INGRESO 25/4233 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	21,677.93	6,211,447,539.93
04/12/25	345053	PRESUPUESTO 1176 - INGRESO 25/4235 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	27,111.87	6,211,474,651.80
04/12/25	344930	PRESUPUESTO 1135 - INGRESO 25/4238 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	14,652.21	6,211,489,304.01
04/12/25	344884	PRESUPUESTO 1094 - INGRESO 25/4237 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	671,867.77	6,212,161,171.78
04/12/25	345100	PRESUPUESTO 1223 - INGRESO 25/4236 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	630,702.06	6,212,791,873.84
04/12/25	345147	PRESUPUESTO 1269 - INGRESO 25/4239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	24,963.90	6,212,816,837.74
04/12/25	345283	PRESUPUESTO 1405 - INGRESO 25/4242 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,687.21	6,212,834,524.95
04/12/25	345325	PRESUPUESTO 1447 - INGRESO 25/4243 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	233,584.47	6,213,068,109.42
04/12/25	345234	PRESUPUESTO 1356 - INGRESO 25/4241 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,062.57	6,213,080,171.99
04/12/25	345187	PRESUPUESTO 1309 - INGRESO 25/4240 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,422.44	6,213,083,594.43
04/12/25	345641	PRESUPUESTO 1506 - INGRESO 25/4286 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	631,027.59	6,213,714,622.02
05/12/25	345188	PRESUPUESTO 1310 - INGRESO 25/4249 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,935.02	6,213,721,557.04
05/12/25	345054	PRESUPUESTO 1177 - INGRESO 25/4244 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	17,713.42	6,213,739,270.46
05/12/25	345642	PRESUPUESTO 1507 - INGRESO 25/4287 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	616,472.88	6,214,355,743.34
05/12/25	344931	PRESUPUESTO 1136 - INGRESO 25/4247 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	10,910.79	6,214,366,654.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	345101	PRESUPUESTO 1224 - INGRESO 25/4245 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,339,407.75	6,217,706,061.88
05/12/25	345148	PRESUPUESTO 1270 - INGRESO 25/4248 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	136,628.44	6,217,842,690.32
05/12/25	344885	PRESUPUESTO 1095 - INGRESO 25/4246 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	664,022.95	6,218,506,713.27
05/12/25	345284	PRESUPUESTO 1406 - INGRESO 25/4250 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,682.15	6,218,523,395.42
05/12/25	345326	PRESUPUESTO 1448 - INGRESO 25/4251 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	75,414.94	6,218,598,810.36
06/12/25	344886	PRESUPUESTO 1096 - INGRESO 25/4253 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	67,883.95	6,218,666,694.31
06/12/25	345235	PRESUPUESTO 1357 - INGRESO 25/4254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,424.49	6,218,677,118.80
06/12/25	345643	PRESUPUESTO 1508 - INGRESO 25/4288 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	280,751.55	6,218,957,870.35
06/12/25	345102	PRESUPUESTO 1225 - INGRESO 25/4252 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	133,080.92	6,219,090,951.27
07/12/25	345637	PRESUPUESTO 1502 - INGRESO 25/4255 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	145,832.96	6,219,236,784.23
07/12/25	345236	PRESUPUESTO 1358 - INGRESO 25/4256 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,611.42	6,219,245,395.65
08/12/25	345644	PRESUPUESTO 1509 - INGRESO 25/4293 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	527,392.99	6,219,772,788.64
08/12/25	345189	PRESUPUESTO 1311 - INGRESO 25/4295 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,175.52	6,219,775,964.16
08/12/25	345149	PRESUPUESTO 1271 - INGRESO 25/4294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	36,838.33	6,219,812,802.49
08/12/25	345237	PRESUPUESTO 1359 - INGRESO 25/4296 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	50,488.14	6,219,863,290.63
08/12/25	344887	PRESUPUESTO 1097 - INGRESO 25/4291 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	753,891.66	6,220,617,182.29
08/12/25	344932	PRESUPUESTO 1137 - INGRESO 25/4292 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,186.16	6,220,635,368.45
08/12/25	345103	PRESUPUESTO 1226 - INGRESO 25/4290 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	912,378.05	6,221,547,746.50
08/12/25	345055	PRESUPUESTO 1178 - INGRESO 25/4289 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	42,749.83	6,221,590,496.33
08/12/25	345285	PRESUPUESTO 1407 - INGRESO 25/4297 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	8,194.54	6,221,598,690.87
08/12/25	345327	PRESUPUESTO 1449 - INGRESO 25/4298 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	305,997.46	6,221,904,688.33
09/12/25	345328	PRESUPUESTO 1450 - INGRESO 25/4307 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	199,346.83	6,222,104,035.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	345150	PRESUPUESTO 1272 - INGRESO 25/4304 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	80,219.75	6,222,184,254.91
09/12/25	345286	PRESUPUESTO 1408 - INGRESO 25/4306 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	25,358.95	6,222,209,613.86
09/12/25	345056	PRESUPUESTO 1179 - INGRESO 25/4299 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	34,929.47	6,222,244,543.33
09/12/25	345645	PRESUPUESTO 1510 - INGRESO 25/4303 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	599,584.78	6,222,844,128.11
09/12/25	344888	PRESUPUESTO 1098 - INGRESO 25/4301 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,192,233.23	6,224,036,361.34
09/12/25	344933	PRESUPUESTO 1138 - INGRESO 25/4302 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,129.96	6,224,055,491.30
09/12/25	345238	PRESUPUESTO 1360 - INGRESO 25/4305 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,632.52	6,224,072,123.82
09/12/25	345104	PRESUPUESTO 1227 - INGRESO 25/4300 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	5,544,668.75	6,229,616,792.57
10/12/25	345151	PRESUPUESTO 1273 - INGRESO 25/4313 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	46,064.80	6,229,662,857.37
10/12/25	345239	PRESUPUESTO 1361 - INGRESO 25/4315 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,256.39	6,229,683,113.76
10/12/25	345329	PRESUPUESTO 1451 - INGRESO 25/4317 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	226,062.39	6,229,909,176.15
10/12/25	345190	PRESUPUESTO 1312 - INGRESO 25/4314 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,243.21	6,229,918,419.36
10/12/25	344934	PRESUPUESTO 1139 - INGRESO 25/4311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,646.32	6,229,938,065.68
10/12/25	345287	PRESUPUESTO 1409 - INGRESO 25/4316 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	4,498.43	6,229,942,564.11
10/12/25	345057	PRESUPUESTO 1180 - INGRESO 25/4308 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	37,547.90	6,229,980,112.01
10/12/25	345646	PRESUPUESTO 1511 - INGRESO 25/4447 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	649,181.17	6,230,629,293.18
10/12/25	344889	PRESUPUESTO 1099 - INGRESO 25/4310 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	4,568,852.75	6,235,198,145.93
10/12/25	345105	PRESUPUESTO 1228 - INGRESO 25/4309 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	6,268,064.73	6,241,466,210.66
11/12/25	345152	PRESUPUESTO 1274 - INGRESO 25/4322 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	48,079.26	6,241,514,289.92
11/12/25	345106	PRESUPUESTO 1229 - INGRESO 25/4319 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,572,595.66	6,243,086,885.58
11/12/25	345288	PRESUPUESTO 1410 - INGRESO 25/4324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	10,256.34	6,243,097,141.92
11/12/25	344935	PRESUPUESTO 1140 - INGRESO 25/4321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,369.17	6,243,112,511.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	345058	PRESUPUESTO 1181 - INGRESO 25/4318 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	33,675.32	6,243,146,186.41
11/12/25	345330	PRESUPUESTO 1452 - INGRESO 25/4325 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	207,332.28	6,243,353,518.69
11/12/25	344890	PRESUPUESTO 1100 - INGRESO 25/4320 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	590,800.67	6,243,944,319.36
11/12/25	345191	PRESUPUESTO 1313 - INGRESO 25/4323 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	10,001.11	6,243,954,320.47
11/12/25	345647	PRESUPUESTO 1512 - INGRESO 25/4448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	692,515.97	6,244,646,836.44
11/12/25	343229	PRESUPUESTO 331 - SPEI 7862642 LAT110824BJ4 - pago devolucion por deposito erroneo - PRESUPUESTO	7,223.89	0.00	6,244,639,612.55
11/12/25	342365	PRESUPUESTO 250 - INGRESO 25/4257 CENT - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO DE LA EMPRESA LATAMGYM, SAPI - PRESUPUESTO	0.00	7,223.89	6,244,646,836.44
12/12/25	345107	PRESUPUESTO 1230 - INGRESO 25/4327 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	824,037.71	6,245,470,874.15
12/12/25	344891	PRESUPUESTO 1101 - INGRESO 25/4328 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	611,507.50	6,246,082,381.65
12/12/25	345153	PRESUPUESTO 1275 - INGRESO 25/4330 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	15,205.14	6,246,097,586.79
12/12/25	345059	PRESUPUESTO 1182 - INGRESO 25/4326 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	34,902.61	6,246,132,489.40
12/12/25	345648	PRESUPUESTO 1513 - INGRESO 25/4449 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	283,337.32	6,246,415,826.72
12/12/25	344936	PRESUPUESTO 1141 - INGRESO 25/4329 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	9,332.83	6,246,425,159.55
12/12/25	345289	PRESUPUESTO 1411 - INGRESO 25/4331 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	5,202.84	6,246,430,362.39
12/12/25	345331	PRESUPUESTO 1453 - INGRESO 25/4332 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	152,925.21	6,246,583,287.60
13/12/25	345649	PRESUPUESTO 1514 - INGRESO 25/4450 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	193,641.51	6,246,776,929.11
13/12/25	344892	PRESUPUESTO 1102 - INGRESO 25/4334 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	60,354.24	6,246,837,283.35
13/12/25	345240	PRESUPUESTO 1362 - INGRESO 25/4335 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,264.81	6,246,857,548.16
13/12/25	345108	PRESUPUESTO 1231 - INGRESO 25/4333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	88,050.80	6,246,945,598.96
14/12/25	345241	PRESUPUESTO 1363 - INGRESO 25/4336 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,906.36	6,246,955,505.32
14/12/25	345650	PRESUPUESTO 1515 - INGRESO 25/4451 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	278,848.30	6,247,234,353.62
15/12/25	345154	PRESUPUESTO 1276 - INGRESO 25/4341 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	53,627.86	6,247,287,981.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	345060	PRESUPUESTO 1183 - INGRESO 25/4337 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025	0.00	47,575.32	6,247,335,556.80
15/12/25	345332	ALMSJC - PRESUPUESTO PRESUPUESTO 1454 - INGRESO 25/4345 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	272,991.67	6,247,608,548.47
15/12/25	344893	PRESUPUESTO 1103 - INGRESO 25/4339 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	787,768.68	6,248,396,317.15
15/12/25	344937	PRESUPUESTO 1142 - INGRESO 25/4340 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,414.95	6,248,418,732.10
15/12/25	345290	PRESUPUESTO 1412 - INGRESO 25/4344 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,034.19	6,248,434,766.29
15/12/25	345242	PRESUPUESTO 1364 - INGRESO 25/4343 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,885.73	6,248,455,652.02
15/12/25	345192	PRESUPUESTO 1314 - INGRESO 25/4342 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,437.53	6,248,464,089.55
15/12/25	345651	PRESUPUESTO 1516 - INGRESO 25/4452 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	936,655.12	6,249,400,744.67
15/12/25	345109	PRESUPUESTO 1232 - INGRESO 25/4338 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,248,445.07	6,250,649,189.74
16/12/25	345243	PRESUPUESTO 1365 - INGRESO 25/4352 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	81,835.33	6,250,731,025.07
16/12/25	345652	PRESUPUESTO 1517 - INGRESO 25/4453 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	1,003,878.30	6,251,734,903.37
16/12/25	345110	PRESUPUESTO 1233 - INGRESO 25/4347 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,435,634.01	6,253,170,537.38
16/12/25	345061	PRESUPUESTO 1184 - INGRESO 25/4346 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	44,190.37	6,253,214,727.75
16/12/25	345155	PRESUPUESTO 1277 - INGRESO 25/4350 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	9,306.83	6,253,224,034.58
16/12/25	345291	PRESUPUESTO 1413 - INGRESO 25/4353 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	9,075.84	6,253,233,110.42
16/12/25	344894	PRESUPUESTO 1104 - INGRESO 25/4348 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,307,712.89	6,254,540,823.31
16/12/25	345193	PRESUPUESTO 1315 - INGRESO 25/4351 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	12,024.18	6,254,552,847.49
16/12/25	345333	PRESUPUESTO 1455 - INGRESO 25/4354 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	320,084.56	6,254,872,932.05
16/12/25	344938	PRESUPUESTO 1143 - INGRESO 25/4349 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	43,036.02	6,254,915,968.07
17/12/25	345194	PRESUPUESTO 1316 - INGRESO 25/4360 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,170.35	6,254,922,138.42
17/12/25	345334	PRESUPUESTO 1456 - INGRESO 25/4363 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	255,528.90	6,255,177,667.32
17/12/25	345062	PRESUPUESTO 1185 - INGRESO 25/4355 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	33,062.40	6,255,210,729.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	345156	PRESUPUESTO 1278 - INGRESO 25/4359 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	16,923.88	6,255,227,653.60
17/12/25	345653	PRESUPUESTO 1518 - INGRESO 25/4454 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	763,065.19	6,255,990,718.79
17/12/25	345111	PRESUPUESTO 1234 - INGRESO 25/4356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,813,658.22	6,257,804,377.01
17/12/25	345244	PRESUPUESTO 1366 - INGRESO 25/4361 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	44,687.29	6,257,849,064.30
17/12/25	344939	PRESUPUESTO 1144 - INGRESO 25/4358 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	11,855.33	6,257,860,919.63
17/12/25	344895	PRESUPUESTO 1105 - INGRESO 25/4357 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	906,431.11	6,258,767,350.74
17/12/25	345292	PRESUPUESTO 1414 - INGRESO 25/4362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	31,833.72	6,258,799,184.46
18/12/25	345293	PRESUPUESTO 1415 - INGRESO 25/4371 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	141,675.70	6,258,940,860.16
18/12/25	344940	PRESUPUESTO 1145 - INGRESO 25/4367 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,958.45	6,258,961,818.61
18/12/25	345112	PRESUPUESTO 1235 - INGRESO 25/4365 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,388,705.44	6,261,350,524.05
18/12/25	345063	PRESUPUESTO 1186 - INGRESO 25/4364 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	38,007.82	6,261,388,531.87
18/12/25	345654	PRESUPUESTO 1519 - INGRESO 25/4455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	776,174.62	6,262,164,706.49
18/12/25	345195	PRESUPUESTO 1317 - INGRESO 25/4369 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	10,257.04	6,262,174,963.53
18/12/25	344896	PRESUPUESTO 1106 - INGRESO 25/4366 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,408,431.04	6,263,583,394.57
18/12/25	345157	PRESUPUESTO 1279 - INGRESO 25/4368 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	21,314.66	6,263,604,709.23
18/12/25	345245	PRESUPUESTO 1367 - INGRESO 25/4370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	29,979.38	6,263,634,688.61
18/12/25	345335	PRESUPUESTO 1457 - INGRESO 25/4372 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	191,791.61	6,263,826,480.22
19/12/25	344897	PRESUPUESTO 1107 - INGRESO 25/4375 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	649,202.72	6,264,475,682.94
19/12/25	345336	PRESUPUESTO 1458 - INGRESO 25/4381 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	139,195.49	6,264,614,878.43
19/12/25	345113	PRESUPUESTO 1236 - INGRESO 25/4374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,303,323.96	6,265,918,202.39
19/12/25	345655	PRESUPUESTO 1520 - INGRESO 25/4456 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	348,543.99	6,266,266,746.38
19/12/25	345158	PRESUPUESTO 1280 - INGRESO 25/4377 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	1,398.31	6,266,268,144.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	345196	PRESUPUESTO 1318 - INGRESO 25/4378 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,710.57	6,266,272,855.26
19/12/25	344941	PRESUPUESTO 1146 - INGRESO 25/4376 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	5,085.98	6,266,277,941.24
19/12/25	345246	PRESUPUESTO 1368 - INGRESO 25/4379 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	32,885.02	6,266,310,826.26
19/12/25	345294	PRESUPUESTO 1416 - INGRESO 25/4380 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	12,753.75	6,266,323,580.01
19/12/25	345064	PRESUPUESTO 1187 - INGRESO 25/4373 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	28,556.50	6,266,352,136.51
20/12/25	345656	PRESUPUESTO 1521 - INGRESO 25/4457 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	279,375.06	6,266,631,511.57
20/12/25	344898	PRESUPUESTO 1108 - INGRESO 25/4383 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	88,013.73	6,266,719,525.30
20/12/25	345247	PRESUPUESTO 1369 - INGRESO 25/4384 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,702.46	6,266,739,227.76
20/12/25	345114	PRESUPUESTO 1237 - INGRESO 25/4382 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	208,136.75	6,266,947,364.51
21/12/25	345248	PRESUPUESTO 1370 - INGRESO 25/4385 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,663.86	6,266,959,028.37
21/12/25	345657	PRESUPUESTO 1522 - INGRESO 25/4458 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	165,444.00	6,267,124,472.37
22/12/25	344899	PRESUPUESTO 1109 - INGRESO 25/4388 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,401,857.66	6,268,526,330.03
22/12/25	345197	PRESUPUESTO 1319 - INGRESO 25/4391 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	11,173.43	6,268,537,503.46
22/12/25	345159	PRESUPUESTO 1281 - INGRESO 25/4390 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	12,458.80	6,268,549,962.26
22/12/25	345115	PRESUPUESTO 1238 - INGRESO 25/4387 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,774,868.66	6,270,324,830.92
22/12/25	345658	PRESUPUESTO 1523 - INGRESO 25/4459 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	330,228.43	6,270,655,059.35
22/12/25	345249	PRESUPUESTO 1371 - INGRESO 25/4392 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	34,238.09	6,270,689,297.44
22/12/25	345295	PRESUPUESTO 1417 - INGRESO 25/4393 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	38,460.85	6,270,727,758.29
22/12/25	344942	PRESUPUESTO 1147 - INGRESO 25/4389 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	21,680.15	6,270,749,438.44
22/12/25	345337	PRESUPUESTO 1459 - INGRESO 25/4394 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	267,883.27	6,271,017,321.71
22/12/25	345065	PRESUPUESTO 1188 - INGRESO 25/4386 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	60,057.63	6,271,077,379.34
23/12/25	345338	PRESUPUESTO 1460 - INGRESO 25/4403 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	234,616.12	6,271,311,995.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344900	PRESUPUESTO 1110 - INGRESO 25/4397 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	704,968.73	6,272,016,964.19
23/12/25	345160	PRESUPUESTO 1282 - INGRESO 25/4399 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	5,092.81	6,272,022,057.00
23/12/25	345198	PRESUPUESTO 1320 - INGRESO 25/4400 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,384.99	6,272,028,441.99
23/12/25	345296	PRESUPUESTO 1418 - INGRESO 25/4402 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	43,434.51	6,272,071,876.50
23/12/25	345659	PRESUPUESTO 1524 - INGRESO 25/4460 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	282,935.93	6,272,354,812.43
23/12/25	345066	PRESUPUESTO 1189 - INGRESO 25/4395 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	70,270.47	6,272,425,082.90
23/12/25	344943	PRESUPUESTO 1148 - INGRESO 25/4398 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	23,768.67	6,272,448,851.57
23/12/25	345250	PRESUPUESTO 1372 - INGRESO 25/4401 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,933.99	6,272,469,785.56
23/12/25	345116	PRESUPUESTO 1239 - INGRESO 25/4396 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,999,745.31	6,274,469,530.87
24/12/25	345251	PRESUPUESTO 1373 - INGRESO 25/4406 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	22,752.09	6,274,492,282.96
24/12/25	345117	PRESUPUESTO 1240 - INGRESO 25/4404 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	268,605.28	6,274,760,888.24
24/12/25	345660	PRESUPUESTO 1525 - INGRESO 25/4461 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	168,933.32	6,274,929,821.56
24/12/25	344902	PRESUPUESTO 1111 - INGRESO 25/4405 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	59,582.15	6,274,989,403.71
25/12/25	345252	PRESUPUESTO 1374 - INGRESO 25/4407 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,434.94	6,274,997,838.65
25/12/25	345661	PRESUPUESTO 1526 - INGRESO 25/4462 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	106,453.22	6,275,104,291.87
26/12/25	344904	PRESUPUESTO 1112 - INGRESO 25/4410 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	683,583.48	6,275,787,875.35
26/12/25	345199	PRESUPUESTO 1321 - INGRESO 25/4413 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,224.35	6,275,790,099.70
26/12/25	345067	PRESUPUESTO 1190 - INGRESO 25/4408 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	29,894.00	6,275,819,993.70
26/12/25	345253	PRESUPUESTO 1375 - INGRESO 25/4414 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,638.70	6,275,832,632.40
26/12/25	345339	PRESUPUESTO 1461 - INGRESO 25/4416 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	152,901.32	6,275,985,533.72
26/12/25	345161	PRESUPUESTO 1283 - INGRESO 25/4412 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	3,241.01	6,275,988,774.73
26/12/25	345118	PRESUPUESTO 1241 - INGRESO 25/4409 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,978,857.28	6,278,967,632.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	345297	PRESUPUESTO 1419 - INGRESO 25/4415 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	5,525.14	6,278,973,157.15
26/12/25	345662	PRESUPUESTO 1527 - INGRESO 25/4463 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	239,989.42	6,279,213,146.57
26/12/25	344944	PRESUPUESTO 1149 - INGRESO 25/4411 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	296.23	6,279,213,442.80
27/12/25	345254	PRESUPUESTO 1376 - INGRESO 25/4418 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,150.42	6,279,225,593.22
27/12/25	345119	PRESUPUESTO 1242 - INGRESO 25/4417 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	179,449.97	6,279,405,043.19
27/12/25	345663	PRESUPUESTO 1528 - INGRESO 25/4464 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	156,305.57	6,279,561,348.76
28/12/25	345255	PRESUPUESTO 1377 - INGRESO 25/4419 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	3,857.25	6,279,565,206.01
28/12/25	345664	PRESUPUESTO 1529 - INGRESO 25/4465 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	131,186.22	6,279,696,392.23
29/12/25	345665	PRESUPUESTO 1530 - INGRESO 25/4466 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	291,469.89	6,279,987,862.12
29/12/25	345256	PRESUPUESTO 1378 - INGRESO 25/4426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,725.63	6,279,997,587.75
29/12/25	345120	PRESUPUESTO 1243 - INGRESO 25/4421 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	682,451.80	6,280,680,039.55
29/12/25	345298	PRESUPUESTO 1420 - INGRESO 25/4427 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	11,250.27	6,280,691,289.82
29/12/25	344945	PRESUPUESTO 1150 - INGRESO 25/4423 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	28,318.76	6,280,719,608.58
29/12/25	344906	PRESUPUESTO 1113 - INGRESO 25/4422 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	535,650.57	6,281,255,259.15
29/12/25	345200	PRESUPUESTO 1322 - INGRESO 25/4425 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,338.13	6,281,256,597.28
29/12/25	345068	PRESUPUESTO 1191 - INGRESO 25/4420 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	47,250.70	6,281,303,847.98
29/12/25	345340	PRESUPUESTO 1462 - INGRESO 25/4428 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	238,145.11	6,281,541,993.09
29/12/25	345162	PRESUPUESTO 1284 - INGRESO 25/4424 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	37,334.04	6,281,579,327.13
30/12/25	345257	PRESUPUESTO 1379 - INGRESO 25/4435 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	3,616.18	6,281,582,943.31
30/12/25	344946	PRESUPUESTO 1151 - INGRESO 25/4432 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	14,151.64	6,281,597,094.95
30/12/25	344908	PRESUPUESTO 1114 - INGRESO 25/4431 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	689,859.77	6,282,286,954.72
30/12/25	345341	PRESUPUESTO 1463 - INGRESO 25/4437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	181,835.33	6,282,468,790.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	345201	PRESUPUESTO 1323 - INGRESO 25/4434 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,637.94	6,282,473,427.99
30/12/25	345163	PRESUPUESTO 1285 - INGRESO 25/4433 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,791.84	6,282,487,219.83
30/12/25	345121	PRESUPUESTO 1244 - INGRESO 25/4430 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	929,134.31	6,283,416,354.14
30/12/25	345299	PRESUPUESTO 1421 - INGRESO 25/4436 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	56,886.50	6,283,473,240.64
30/12/25	345069	PRESUPUESTO 1192 - INGRESO 25/4429 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	31,378.72	6,283,504,619.36
30/12/25	345666	PRESUPUESTO 1531 - INGRESO 25/4467 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	223,720.40	6,283,728,339.76
31/12/25	345760	PRESUPUESTO 1541 - INGRESO 25/1819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-713,655.20	6,283,014,684.56
31/12/25	344678	PRESUPUESTO 1045 - ACCESORIO 3393 - ACCESORIO 3393 - ACCESORIO 3393 - Intereses	0.00	6,702.65	6,283,021,387.21
31/12/25	347173	PRESUPUESTO 1961 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 329 - reclasificar de proyecto a accion - ORIGEN reclasificar de proyecto a accion	1.01	0.00	6,283,021,386.20
31/12/25	345837	PRESUPUESTO 1552 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	641,011.85	6,283,662,398.05
31/12/25	346147	PRESUPUESTO 1641 - ACCESORIO 3405 - ACCESORIO 3405 - ACCESORIO 3405 - Intereses	0.00	0.02	6,283,662,398.07
31/12/25	346562	PRESUPUESTO 1767 - INGRESO 25/4477 CENT - INGRESO CENTRAL 2024 - PRESUPUESTO	0.00	862,068.97	6,284,524,467.04
31/12/25	344559	PRESUPUESTO 949 - ACCESORIO 3375 - ACCESORIO 3375 - ACCESORIO 3375 - Intereses	0.00	28.36	6,284,524,495.40
31/12/25	345924	PRESUPUESTO 1565 - INGRESO 25/4472 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,996,416.85	6,287,520,912.25
31/12/25	347173	PRESUPUESTO 1961 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 329 - reclasificar de proyecto a accion - DESTINO reclasificar de proyecto a accion	0.00	1.01	6,287,520,913.26
31/12/25	346892	PRESUPUESTO 1836 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442) / P - evento presupuestal devengado de ingresos - REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO PERIODO 2025.ACC. 3442	0.00	0.80	6,287,520,914.06
31/12/25	345202	PRESUPUESTO 1324 - INGRESO 25/4443 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,465.49	6,287,526,379.55
31/12/25	345300	PRESUPUESTO 1422 - INGRESO 25/4445 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	6,698.94	6,287,533,078.49
31/12/25	344679	PRESUPUESTO 1046 - ACCESORIO 3394 - ACCESORIO 3394 - ACCESORIO 3394 - Intereses	0.00	579.29	6,287,533,657.78
31/12/25	345762	PRESUPUESTO 1543 - INGRESO 25/4469 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/01/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	712,957.09	6,288,246,614.87
31/12/25	346617	PRESUPUESTO 1784 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	-3,525,007.97	6,284,721,606.90
31/12/25	346565	PRESUPUESTO 1769 - INGRESO 25/4478 CENT - INGRESO DEL DIA - PRESUPUESTO	0.00	671,331.95	6,285,392,938.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345164	PRESUPUESTO 1286 - INGRESO 25/4442 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	2,527.34	6,285,395,466.19
31/12/25	344551	PRESUPUESTO 944 - ACCESORIO 3371 - ACCESORIO 3371 - ACCESORIO 3371 - Intereses	0.00	0.12	6,285,395,466.31
31/12/25	346178	PRESUPUESTO 1644 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 - Comision Junio 25	300.00	0.00	6,285,395,166.31
31/12/25	346551	PRESUPUESTO 1759 - INGRESO 25/4474 CENT - APORTACION FEDERAL A PROGRAMA PROAGUA 2025 - PRESUPUESTO	0.00	800,000.00	6,286,195,166.31
31/12/25	344947	PRESUPUESTO 1152 - INGRESO 25/4441 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	4,849.10	6,286,200,015.41
31/12/25	346559	PRESUPUESTO 1765 - INGRESO 25/4475 OXXO - INGRESOS OXXO 2024 - PRESUPUESTO	0.00	974,118.11	6,287,174,133.52
31/12/25	344524	PRESUPUESTO 922 - ACCESORIO 3368 - ACCESORIO 3368 - ACCESORIO 3368 - Intereses	0.00	104.45	6,287,174,237.97
31/12/25	344910	PRESUPUESTO 1115 - INGRESO 25/4440 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	315,510.20	6,287,489,748.17
31/12/25	345728	PRESUPUESTO 1536 - ACCESORIO 3402 - ACCESORIO 3402 - ACCESORIO 3402 - Intereses Julio	0.00	34.61	6,287,489,782.78
31/12/25	345918	PRESUPUESTO 1561 - INGRESO 25/4471 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	609,023.12	6,288,098,805.90
31/12/25	344580	PRESUPUESTO 963 - ACCESORIO 3385 - ACCESORIO 3385 - ACCESORIO 3385 - Intereses	0.00	0.01	6,288,098,805.91
31/12/25	345258	PRESUPUESTO 1380 - INGRESO 25/4444 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,781.72	6,288,104,587.63
31/12/25	346891	PRESUPUESTO 1835 - Captura manual (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2 - evento presupuestal devengado de ingresos - 2025.	0.00	0.01	6,288,104,587.64
31/12/25	346303	PRESUPUESTO 1670 - INGRESO 25/4473 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	5,521,274.71	6,293,625,862.35
31/12/25	345667	PRESUPUESTO 1532 - INGRESO 25/4468 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	168,291.95	6,293,794,154.30
31/12/25	344689	PRESUPUESTO 1054 - ACCESORIO 3398 - ACCESORIO 3398 - ACCESORIO 3398 - Intereses	0.00	17.11	6,293,794,171.41
31/12/25	344570	PRESUPUESTO 958 - ACCESORIO 3382 - ACCESORIO 3382 - ACCESORIO 3382 - Comp Spei	0.00	0.05	6,293,794,171.46
31/12/25	344583	PRESUPUESTO 965 - ACCESORIO 3387 - ACCESORIO 3387 - ACCESORIO 3387 - Intereses	0.00	48.37	6,293,794,219.83
31/12/25	345916	PRESUPUESTO 1559 - INGRESO 25/4470 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	-641,011.85	6,293,153,207.98
31/12/25	344560	PRESUPUESTO 950 - ACCESORIO 3376 - ACCESORIO 3376 - ACCESORIO 3376 - CompSpei	0.00	0.01	6,293,153,207.99
31/12/25	344563	PRESUPUESTO 953 - ACCESORIO 3379 - ACCESORIO 3379 - ACCESORIO 3379 - Intereses	0.00	0.11	6,293,153,208.10
31/12/25	346296	PRESUPUESTO 1668 - INGRESO 25/4439 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	-1,476,090.71	6,291,677,117.39
31/12/25	344565	PRESUPUESTO 954 - ACCESORIO 3380 - ACCESORIO 3380 - ACCESORIO 3380 - Intereses	0.00	70.90	6,291,677,188.29
31/12/25	345835	PRESUPUESTO 1550 - INGRESO 25/1743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/01/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	-680,620.46	6,290,996,567.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344561	PRESUPUESTO 951 - ACCESORIO 3377 -	0.00	1.53	6,290,996,569.36
		ACCESORIO 3377 - ACCESORIO 3377 - Intereses			
31/12/25	345922	PRESUPUESTO 1563 - INGRESO 25/2574 CENT -	0.00	-2,996,494.94	6,288,000,074.42
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT			
		- PRESUPUESTO			
31/12/25	344506	PRESUPUESTO 921 - ACCESORIO 3366 -	0.00	57.65	6,288,000,132.07
		ACCESORIO 3366 - ACCESORIO 3366 - Intereses			
31/12/25	346893	PRESUPUESTO 1837 - Captura manual (REGISTRO	0.00	1.00	6,288,000,133.07
		DE CANCELACIÓN DE SALDOS			
		CORRESPONDIENTES AL PERIOD - evento			
		presupuestal devengado de ingresos -			
		REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDOS			
		CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.			
31/12/25	345070	PRESUPUESTO 1193 - INGRESO 25/4438 ALMSJC -	0.00	1,624.90	6,288,001,757.97
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025			
		ALMSJC - PRESUPUESTO			
31/12/25	345342	PRESUPUESTO 1464 - INGRESO 25/4446 ZAC -	0.00	60,508.76	6,288,062,266.73
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 ZAC -			
		PRESUPUESTO			
31/12/25	346180	PRESUPUESTO 1646 - ACCESORIO 3407 -	-300.00	0.00	6,288,062,566.73
		ACCESORIO 3407 - ACCESORIO 3407 -			
		Comision Junio 25			
31/12/25	344687	PRESUPUESTO 1052 - ACCESORIO 3396 -	0.00	4.48	6,288,062,571.21
		ACCESORIO 3396 - ACCESORIO 3396 - Intereses			
31/12/25	346619	PRESUPUESTO 1786 - INGRESO 25/4479 CENT -	0.00	3,430,958.30	6,291,493,529.51
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT			
		- PRESUPUESTO			
31/12/25	345122	PRESUPUESTO 1245 - INGRESO 25/4439 CENT -	0.00	1,476,090.71	6,292,969,620.22
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/12/2025 CENT			
		- PRESUPUESTO			
31/12/25	345729	PRESUPUESTO 1537 - ACCESORIO 3403 -	0.00	14.50	6,292,969,634.72
		ACCESORIO 3403 - ACCESORIO 3403 - Intereses			
		Agosto			
31/12/25	344623	PRESUPUESTO 990 - ACCESORIO 3390 -	0.00	89.32	6,292,969,724.04
		ACCESORIO 3390 - ACCESORIO 3390 - Intereses			
31/12/25	344552	PRESUPUESTO 945 - ACCESORIO 3372 -	0.00	0.01	6,292,969,724.05
		ACCESORIO 3372 - ACCESORIO 3372 - Comp			
		Spei			
31/12/25	344562	PRESUPUESTO 952 - ACCESORIO 3378 -	0.00	6.39	6,292,969,730.44
		ACCESORIO 3378 - ACCESORIO 3378 - Comp			
		Spei			
SUBTOTAL			7,224.90	88,485,095.67	
TOTAL			88,477,870.77		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			- 704,074,006.47
01/12/25	308015	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	66,900.00	- 704,140,906.47
01/12/25	308059	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	730,219.00	- 704,871,125.47
01/12/25	308043	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	21,320.00	- 704,892,445.47
01/12/25	308105	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	323,000.00	- 705,215,445.47
SUBTOTAL			0.00	1,141,439.00	
TOTAL			-1,141,439.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-6,345,400,591.32
01/12/25	308059	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	8,585,624.00	-6,353,986,215.32
01/12/25	308039	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	39,939.00	-6,354,026,154.32
01/12/25	308122	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	76,556,718.56	-6,430,582,872.88
01/12/25	308015	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,367,690.00	-6,431,950,562.88
01/12/25	308003	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	157,500.00	-6,432,108,062.88
01/12/25	308056	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	231,135.00	-6,432,339,197.88
01/12/25	308092	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	30,756,084.00	-6,463,095,281.88
01/12/25	308105	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,459,600.00	-6,464,554,881.88
01/12/25	308043	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,616,338.24	-6,466,171,220.12
01/12/25	308024	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	697,133.00	-6,466,868,353.12
SUBTOTAL			0.00	121,467,761.80	
TOTAL			-121,467,761.80		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			147,147,870.35
01/12/25	346974	PRESUPUESTO 1880 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/329 - traspasos cap-5000 para cubrir negativos dic-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	384,345.78	146,763,524.57
01/12/25	346443	PRESUPUESTO 1709 - SOLICITUD 25/19431 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC-DPEO-SERV- 002-01-2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO- HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE), EN SAN JOSE DLE CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 373: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-002-01-2025. OBRA 11841 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO- HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE) EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S."	0.00	215,000.00	146,548,524.57
01/12/25	343013	PRESUPUESTO 285 - ORDEN DE COMPRA 25/399 SOGG6104064M9 - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN. - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN.	0.00	12,000.00	146,536,524.57
01/12/25	347053	PRESUPUESTO 1887 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/334 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	21,109,890.71	0.00	167,646,415.28
01/12/25	347092	PRESUPUESTO 1890 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/337 - Traspaso entre cuentas de acuerdo al modificadorio del Plan Anual de Obras 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	5,911,204.00	0.00	173,557,619.28
01/12/25	347196	PRESUPUESTO 1973 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	0.51	173,557,618.77
01/12/25	346935	PRESUPUESTO 1869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/318 - REMANETES AL MES DE NOV A DIC 25 - PRESUPUESTO DESTINO	97,210,321.02	0.00	270,767,939.79
01/12/25	346007	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/313 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 CAP 5000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	88,493.86	270,679,445.93
01/12/25	343828	PRESUPUESTO 636 - ORDEN DE COMPRA 25/416 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	0.00	30,696.00	270,648,749.93
01/12/25	347065	PRESUPUESTO 1888 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/335 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	6,567,731.00	0.00	277,216,480.93
01/12/25	347013	PRESUPUESTO 1885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/332 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO DESTINO	867,091.00	0.00	278,083,571.93
01/12/25	347092	PRESUPUESTO 1890 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/337 - Traspaso entre cuentas de acuerdo al modificadorio del Plan Anual de Obras 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,911,204.00	272,172,367.93
01/12/25	347072	PRESUPUESTO 1889 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/336 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	11,706,857.70	0.00	283,879,225.63
01/12/25	347101	PRESUPUESTO 1895 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/339 - TRAPASOS DE MIG A MANTENIMIENTOS DIC-25 - PRESUPUESTO DESTINO	403,989.00	0.00	284,283,214.63
01/12/25	343574	PRESUPUESTO 468 - ORDEN DE COMPRA 25/408 SIO240724754 - PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AquaSoft EN SITE LOCAL 1 PARA BASE DE DATOS Y OTRAS APLICACIONES. - PARA	0.00	293,600.00	283,989,614.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AquaSoft EN SITE LOCAL 1 PARA BASE DE DATOS Y OTRAS APLICACIONES.			
01/12/25	343829	PRESUPUESTO 637 - ORDEN DE COMPRA 25/417 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS	0.00	61,920.00	283,927,694.63
01/12/25	347098	PRESUPUESTO 1893 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/340 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	11,834,529.71	272,093,164.92
01/12/25	347198	PRESUPUESTO 1975 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	0.51	272,093,164.41
01/12/25	347097	PRESUPUESTO 1892 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	2,635,223.32	0.00	274,728,387.73
01/12/25	343621	PRESUPUESTO 474 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	6,463,584.00	0.00	281,191,971.73
01/12/25	347098	PRESUPUESTO 1893 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/340 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	11,834,529.71	0.00	293,026,501.44
01/12/25	346954	PRESUPUESTO 1876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/325 - traspasos entre mismo mes por remanentes mes de dic-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	268,991.59	292,757,509.85
01/12/25	347072	PRESUPUESTO 1889 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/336 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,029,000.00	291,728,509.85
01/12/25	347053	PRESUPUESTO 1887 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/334 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	54,100,172.58	237,628,337.27
01/12/25	346974	PRESUPUESTO 1880 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/329 - traspasos cap-5000 para cubrir negativos dic-2025 - PRESUPUESTO DESTINO	384,345.78	0.00	238,012,683.05
01/12/25	346975	PRESUPUESTO 1881 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/330 - traspasos para cubrir saldos dic-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	12,818,242.42	225,194,440.63
01/12/25	346007	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/313 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 CAP 5000 - PRESUPUESTO DESTINO	161,929.05	0.00	225,356,369.68
01/12/25	347065	PRESUPUESTO 1888 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/335 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,705,000.00	223,651,369.68
01/12/25	343616	PRESUPUESTO 471 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	6,463,584.00	0.00	230,114,953.68
01/12/25	343014	PRESUPUESTO 286 - ORDEN DE COMPRA 25/398 SOGG6104064M9 - motor electrico sumerg.15hp altamira trifasico 460 vca cod#msrt6 153460 para instalarse en la comunidad del ranchito - MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO	0.00	23,500.00	230,091,453.68
01/12/25	347187	PRESUPUESTO 1964 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	574,417.00	229,517,036.68
01/12/25	308015	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	66,900.00	0.00	229,583,936.68
01/12/25	343619	PRESUPUESTO 473 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	-6,463,584.00	0.00	223,120,352.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346000	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/309 - TRASFERENCIAS PERSUPUESTALES DICIEMBRE 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	10,420.14	223,109,932.54
01/12/25	308059	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	730,219.00	0.00	223,840,151.54
01/12/25	308105	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	323,000.00	0.00	224,163,151.54
01/12/25	347101	PRESUPUESTO 1895 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/339 - TRAPASOS DE MIG A MANTENIMIENTOS DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	403,989.00	223,759,162.54
01/12/25	347197	PRESUPUESTO 1974 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-0.51	223,759,163.05
01/12/25	347013	PRESUPUESTO 1885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/332 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	25,162,552.45	198,596,610.60
01/12/25	346973	PRESUPUESTO 1879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/327 - traspasos mes de diciembre-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	617,000.00	197,979,610.60
01/12/25	308043	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	21,320.00	0.00	198,000,930.60
01/12/25	346444	PRESUPUESTO 1710 - SOLICITUD 25/19430 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC -DPEO -SERV - 001-01-2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 372: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC -DPEO -SERV -001-01-2025. OBRA 11842 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	215,000.00	197,785,930.60
01/12/25	346666	PRESUPUESTO 1795 - ORDEN DE COMPRA 25/438 SIO240724754 - ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	69,827.67	197,716,102.93
01/12/25	347108	PRESUPUESTO 1896 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/342 - TRASPASOS DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	300,000.00	197,416,102.93
04/12/25	343012	PRESUPUESTO 284 - ORDEN DE COMPRA 25/384 EAC881212MN7 - PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO. - PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	0.00	20,918.11	197,395,184.82
10/12/25	343284	PRESUPUESTO 368 - ORDEN DE COMPRA 25/406 GOGA040826HT3 - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	0.00	41,236.21	197,353,948.61
11/12/25	343568	PRESUPUESTO 465 - ORDEN DE COMPRA 25/407 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS. - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS	0.00	28,448.28	197,325,500.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS.			
15/12/25	346567	PRESUPUESTO 1771 - SOLICITUD 25/19404 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-002-2025 "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HROLÓGICO EN ÁREA DE POZO 5 Y PUENRE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8703: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-002-2025. OBRA 10567 - "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HIDROLOGICO EN ÁREA DE POZO 5 PUENTE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	213,500.00	197,112,000.33
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354878: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,723.28	197,110,277.05
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354880: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,723.28	197,108,553.77
22/12/25	343775	PRESUPUESTO 588 - SOLICITUD 25/18701 - ESTIMACION 01-N. OOMSAPASLC -DPEO - ADO - 000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1581: ESTIMACION 01-N. CONTRATO OOMSAPASLC -DPEO - ADO - 000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO,PEAD RD - 11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	2,606,420.78	194,502,132.99
23/12/25	345001	PRESUPUESTO 1153 - SOLICITUD 25/18852 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 316: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	0.00	1,541,791.87	192,960,341.12
26/12/25	346836	PRESUPUESTO 1804 - SOLICITUD 25/19406 - ESTIMACION 2. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8730: ESTIMACION 2. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	400,000.00	192,560,341.12
31/12/25	309059	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	90,000.00	192,470,341.12
31/12/25	309059	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION	90,000.00	0.00	192,560,341.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	309970	PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	10,000.00	0.00	192,570,341.12
31/12/25	347137	PRESUPUESTO 1925 - ORDEN DE COMPRA 25/313 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, CABO SAN LUCAS.	0.00	-19,440.00	192,589,781.12
31/12/25	347135	PRESUPUESTO 1923 - ORDEN DE COMPRA 25/311 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN CAMPO DE LA COODINACION DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN CAMPO DE LA COODINACION DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR	0.00	-81,030.00	192,670,811.12
31/12/25	309970	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	10,000.00	192,660,811.12
31/12/25	347154	PRESUPUESTO 1942 - ORDEN DE COMPRA 25/370 SOGG6104064M9 - PARA USO EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA - PARA USO EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA	0.00	-354,977.00	193,015,788.12
31/12/25	347141	PRESUPUESTO 1929 - ORDEN DE COMPRA 25/317 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE TRABAJOS EN CAMPO DE LA COORDINACION DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR. - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE TRABAJOS EN CAMPO DE LA COORDINACION DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR.	0.00	-111,150.00	193,126,938.12
31/12/25	347136	PRESUPUESTO 1924 - ORDEN DE COMPRA 25/312 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS DEL ORGAMISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS DEL ORGAMISMO OPERADOR.	0.00	-7,820.00	193,134,758.12
SUBTOTAL			166,498,135.29	120,511,247.52	
TOTAL			45,986,887.77		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-145,955,365.64
01/12/25	347097	PRESUPUESTO 1892 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	111,370.00	0.00	-145,843,995.64
01/12/25	346935	PRESUPUESTO 1869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/318 - REMANETES AL MES DE NOV A DIC 25 - PRESUPUESTO DESTINO	7,000,646.39	0.00	-138,843,349.25
01/12/25	341459	PRESUPUESTO 24 - CONTRARECIBO 24/4169 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SERVICIO DE INTEGRACION DE BASES DE DATOS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE, 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA TANQUE CABO BELLO	0.00	63,352.79	-138,906,702.04
01/12/25	341459	PRESUPUESTO 24 - CONTRARECIBO 24/4169 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SERVICIO DE INTEGRACION DE BASES DE DATOS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA SJC Y SERVER NUBE , SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE , 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA REBOMBEO TWIN DOLPHIN	0.00	195,267.90	-139,101,969.94
01/12/25	347100	PRESUPUESTO 1894 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/341 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	110,694.79	0.00	-138,991,275.15
10/12/25	343665	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	0.00	27,704.43	-139,018,979.58
10/12/25	343665	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - FABRICACION DE 02 GALAPAGOS PARA REPARACION DE REBOMBEO DE COL. 4 MARZO EN CSL, CON MEDIDAS DE 33.5 x70 DE LARGO	0.00	37,801.53	-139,056,781.11
10/12/25	343665	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - SERVICIO DE FABRICACION DE 2 BRIDAS SOLDABLES DE 16" PARA INSTALARSE EN ACUEDUCTO DE LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	26,169.00	-139,082,950.11
10/12/25	343665	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - 2 JUNTAS DRESSER DE 40.5 CM	0.00	28,397.04	-139,111,347.15
18/12/25	343770	PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - SERVICIO DE FABRICACION DE 2 BRIDAS SOLDABLES DE 16"	0.00	5,191.00	-139,116,538.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343770	PARA INSTALARSE EN ACUEDUCTO DE LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	0.00	5,495.57	-139,122,033.72
18/12/25	343772	PRESUPUESTO 585 - CONTRARECIBO 24/4234 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES DIVERSAS Y REAPRACION EQUIPOS DE REBEMBEO - reparacion de equipo de bombeo del carcamo de palmilla de 10" de diametro, y 12" de descarga, incluye: cambio de impulsores y fabricacion de flechas, arañas, y flechade ajuste.	0.00	57,420.00	-139,179,453.72
18/12/25	343770	PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - 2 JUNTAS DRESSER DE 40.5 CM	0.00	5,632.96	-139,185,086.68
18/12/25	343771	PRESUPUESTO 584 - CONTRARECIBO 24/4234 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES DIVERSAS Y REAPRACION EQUIPOS DE REBEMBEO - reparacion de equipo de bombeo del carcamo de palmilla de 10" de diametro, y 12" de descarga, incluye: cambio de impulsores y fabricacion de flechas, arañas, y flechade ajuste.	0.00	6,182.00	-139,191,268.68
18/12/25	343770	PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - FABRICACION DE 02 GALAPAGOS PARA REPARACION DE REBOMBEO DE COL. 4 MARZO EN CSL, CON MEDIDAS DE 33.5 x70 DE LARGO	0.00	7,498.47	-139,198,767.15
18/12/25	343771	PRESUPUESTO 584 - CONTRARECIBO 24/4234 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES DIVERSAS Y REAPRACION EQUIPOS DE REBEMBEO - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE CARCAMO DE LA MATAMOROS DE 8" DE DIAMETRO DE 5 PASOS, SUCCION Y DESCARGA, COLUMNA DE 6" FLECHAS CON MONEL DE 1-3/16" ESTOPERO Y PRENSE .	0.00	115,680.00	-139,314,447.15
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	27,109.76	-139,341,556.91
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	2,601.41	-139,344,158.32
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA	0.00	4,323.13	-139,348,481.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346867	COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO 1823 - CONTRARECIBO 24/3959 SPEI 045723 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII	0.00	344,827.59	-139,693,309.04
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	28,958.76	-139,722,267.80
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	0.00	6,538.92	-139,728,806.72
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	16,674.92	-139,745,481.64
SUBTOTAL			7,222,711.18	1,012,827.18	
TOTAL			6,209,884.00		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-536,296,239.93
01/12/25	346244	PRESUPUESTO 1652 - ORDEN DE SERVICIO 25/1450 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	-536,496,239.93
01/12/25	344396	PRESUPUESTO 876 - ORDEN DE SERVICIO 25/1491 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	285,631.00	-536,781,870.93
01/12/25	341907	PRESUPUESTO 94 - ORDEN DE SERVICIO 25/1317 BIAA770315146 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-536,796,870.93
01/12/25	347096	PRESUPUESTO 1891 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	73,955.00	-536,870,825.93
01/12/25	347193	PRESUPUESTO 1970 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,532,170.70	-541,402,996.63
01/12/25	347194	PRESUPUESTO 1971 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	-4,532,170.70	0.00	-545,935,167.33
01/12/25	347195	PRESUPUESTO 1972 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,532,170.70	-550,467,338.03
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	431.03	-550,467,769.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346000	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/309 - TRASFERENCIAS PERSUPUESTALES DICIEMBRE 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,613,373.30	-552,081,142.36
01/12/25	343886	PRESUPUESTO 671 - ORDEN DE SERVICIO 25/1459 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	0.00	405,855.00	-552,486,997.36
01/12/25	341152	PRESUPUESTO 21 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/282 - Traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	0.35	-552,486,997.71
01/12/25	347183	PRESUPUESTO 1963 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	-29,371,192.42	0.00	-581,858,190.13
01/12/25	341897	PRESUPUESTO 85 - ORDEN DE SERVICIO 25/1324 MARN750628GU8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-581,868,190.13
01/12/25	347172	PRESUPUESTO 1960 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/344 - TRASPASOS SERVI PERSONALES DIC25 - PRESUPUESTO DESTINO	33,322.69	0.00	-581,834,867.44
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002106: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	775.00	-581,835,642.44
01/12/25	347053	PRESUPUESTO 1887 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/334 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	32,990,281.87	0.00	-548,845,360.57
01/12/25	343267	PRESUPUESTO 356 - ORDEN DE SERVICIO 25/1315 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	533,836.70	-549,379,197.27
01/12/25	346247	PRESUPUESTO 1655 - ORDEN DE SERVICIO 25/1524 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW,	0.00	693,748.20	-550,072,945.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341857	PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 79 - ORDEN DE SERVICIO 25/1389 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	0.00	246,982.00	-550,319,927.47
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002102: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,237.90	-550,321,165.37
01/12/25	346973	PRESUPUESTO 1879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/327 - traspasos mes de diciembre -2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	17,041,128.77	-567,362,294.14
01/12/25	347100	PRESUPUESTAL 1894 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/341 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	210,835.64	0.00	-567,151,458.50
01/12/25	347101	PRESUPUESTO 1895 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/339 - TRAPASOS DE MIG A MANTENIMIENTOS DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	13,681,103.20	0.00	-553,470,355.30
01/12/25	341896	PRESUPUESTO 84 - ORDEN DE SERVICIO 25/1327 MAJ670917637 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-553,485,355.30
01/12/25	341900	PRESUPUESTO 87 - ORDEN DE SERVICIO 25/1325 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	-553,510,355.30
01/12/25	347171	PRESUPUESTO 1959 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/344 - TRASPASOS SERVI PERSONALES DIC25 - PRESUPUESTO ORIGEN	33,322.69	0.00	-553,477,032.61
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	0.00	324.14	-553,477,356.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342162	DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 2F6D6F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-553,477,460.20
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F08885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-553,477,563.65
01/12/25	346946	PRESUPUESTO 1870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/320 - REMANENTES ENTRE EL MES DE DIC -25 CAP-1000 - PRESUPUESTO DESTINO	1,077,001.48	0.00	-552,400,562.17
01/12/25	346972	PRESUPUESTO 1878 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/327 - traspasos mes de diciembre -2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	69,450.00	0.00	-552,331,112.17
01/12/25	347195	PRESUPUESTO 1972 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,532,170.70	0.00	-547,798,941.47
01/12/25	347188	PRESUPUESTO 1965 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/348 - TRAPASOS DIC25 - PRESUPUESTO DESTINO	442,363.12	0.00	-547,356,578.35
01/12/25	308059	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	8,585,624.00	0.00	-538,770,954.35
01/12/25	308043	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,616,338.24	0.00	-537,154,616.11
01/12/25	346954	PRESUPUESTO 1876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/325 - traspasos entre mismo mes por remanentes mes de dic -25 - PRESUPUESTO DESTINO	321,985.84	0.00	-536,832,630.27
01/12/25	344643	PRESUPUESTO 1010 - ORDEN DE SERVICIO 25/1511 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	-537,148,530.27
01/12/25	347169	PRESUPUESTO 1957 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/343 - TRASPASOS SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,539,561.00	-538,688,091.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27824: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	319.83	-538,688,411.10
01/12/25	347013	PRESUPUESTO 1885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/332 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO DESTINO	26,697,030.04	0.00	-511,991,381.06
01/12/25	343825	PRESUPUESTO 633 - ORDEN DE SERVICIO 25/1305 CAML731021TLO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	210,600.00	-512,201,981.06
01/12/25	343837	PRESUPUESTO 642 - ORDEN DE SERVICIO 25/999 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025.	0.00	364,800.00	-512,566,781.06
01/12/25	347196	PRESUPUESTO 1973 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.51	0.00	-512,566,780.55
01/12/25	347197	PRESUPUESTO 1974 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	-0.51	0.00	-512,566,781.06
01/12/25	346633	PRESUPUESTO 1787 - SOLICITUD 25/5599 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 45R36: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	10,241.00	-512,577,022.06
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392589: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	76.72	-512,577,098.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	474.14	-512,577,572.92
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146232: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	745.69	-512,578,318.61
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331157: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	93.97	-512,578,412.58
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4E6AB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-512,578,494.48
01/12/25	347192	PRESUPUESTO 1969 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC-25 - PRESUPUESTO DESTINO	-4,532,170.70	0.00	-517,110,665.18
01/12/25	346322	PRESUPUESTO 1675 - SOLICITUD 25/19439 - PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025 - FACTURA 242: PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025	0.00	34,482.76	-517,145,147.94
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ427608: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,311.28	-517,146,459.22
01/12/25	346006	PRESUPUESTO 1582 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/312 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	715,371.98	-517,861,831.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	308015	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,367,690.00	0.00	-516,494,141.20
01/12/25	341901	PRESUPUESTO 88 - ORDEN DE SERVICIO 25/1322 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-516,509,141.20
01/12/25	341902	PRESUPUESTO 89 - ORDEN DE SERVICIO 25/1321 HEVM650207R25 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-516,524,141.20
01/12/25	308003	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	157,500.00	0.00	-516,366,641.20
01/12/25	344359	PRESUPUESTO 859 - ORDEN DE COMPRA 25/421 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC	0.00	1,469,189.20	-517,835,830.40
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13886: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,379.32	-517,837,209.72
01/12/25	343616	PRESUPUESTO 471 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,463,584.00	-524,300,793.72
01/12/25	341856	PRESUPUESTO 78 - ORDEN DE SERVICIO 25/1390 PSC170606GA5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE	0.00	301,598.00	-524,602,391.72
01/12/25	346949	PRESUPUESTO 1871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/321 - REMANENTES ENTRE EL MES DE DIC -25 CAP-3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,921,569.29	-526,523,961.01
01/12/25	344652	PRESUPUESTO 1019 - ORDEN DE SERVICIO 25/1290 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	854,700.00	-527,378,661.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346841	DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. PRESUPUESTO 1807 - ORDEN DE COMPRA 25/442 AGR240322TP2 - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE COLONIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DEL TANDEO - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE COLONIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DEL TANDEO	0.00	350,000.00	-527,728,661.01
01/12/25	347193	PRESUPUESTO 1970 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,532,170.70	0.00	-523,196,490.31
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA A4367: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	210.34	-523,196,700.65
01/12/25	346865	PRESUPUESTO 1821 - ORDEN DE SERVICIO 25/1539 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.CIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.CIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.CIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	740,000.00	-523,936,700.65
01/12/25	347013	PRESUPUESTO 1885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/332 - TRASPASOS MES DE DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,401,568.59	-526,338,269.24
01/12/25	346000	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/309 - TRASFERENCIAS PERSUPUESTALES DICIEMBRE 25 - PRESUPUESTO DESTINO	1,623,793.44	0.00	-524,714,475.80
01/12/25	346325	PRESUPUESTO 1677 - ORDEN DE SERVICIO 25/1018 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN	0.00	15,000.00	-524,729,475.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/12/25	346981	PRESUPUESTO 1884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/331 - transferencias cap 1000 dic 25 - PRESUPUESTO DESTINO	1,517,286.97	0.00	-523,212,188.83
01/12/25	347191	PRESUPUESTO 1968 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,532,170.70	0.00	-518,680,018.13
01/12/25	346952	PRESUPUESTO 1874 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/324 - TRASPASOS MES DE DIC - 25-3000-3 - PRESUPUESTO DESTINO	1,396,426.53	0.00	-517,283,591.60
01/12/25	308024	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	697,133.00	0.00	-516,586,458.60
01/12/25	341892	PRESUPUESTO 80 - ORDEN DE SERVICIO 25/1345 GADM901125610 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-516,601,458.60
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,293.10	-516,602,751.70
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27823: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,600.00	-516,604,351.70
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 47: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,080.00	-516,605,431.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346935	PRESUPUESTO 1869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/318 - REMANETES AL MES DE NOV A DIC 25 - PRESUPUESTO DESTINO	18,027,352.81	0.00	-498,578,078.89
01/12/25	347019	PRESUPUESTO 1886 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/333 - traspaso dic 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	150,000.00	-498,728,078.89
01/12/25	347100	PRESUPUESTO 1894 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/341 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	321,530.43	-499,049,609.32
01/12/25	341852	PRESUPUESTO 77 - ORDEN DE SERVICIO 25/1394 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	0.00	346,982.00	-499,396,591.32
01/12/25	341895	PRESUPUESTO 83 - ORDEN DE SERVICIO 25/1328 MORL740318493 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-499,411,591.32
01/12/25	343836	PRESUPUESTO 641 - ORDEN DE SERVICIO 25/998 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	474,250.00	-499,885,841.32
01/12/25	344852	PRESUPUESTO 1064 - SOLICITUD 25/16562 - ENTREGA DE INFORMES JUSTIFICADOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y PODER JUDICIAL - RECIBO DE VIATICOS 26/8: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-499,886,341.32
01/12/25	344853	PRESUPUESTO 1065 - SOLICITUD 25/17323 - ASISTIR A AUDIENCIA EL 03 DE DICIEMBRE EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO - RECIBO DE VIATICOS 26/9: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-499,886,841.32
01/12/25	345929	PRESUPUESTO 1569 - ORDEN DE SERVICIO 25/1522 IAS161021VB5 - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC-DG-SJC-04-08-2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC-DG-SJC-04-08-2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	350,000.00	-500,236,841.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	347072	PRESUPUESTO 1889 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/336 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	10,677,857.70	-510,914,699.02
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3AFD4E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	334.47	-510,915,033.49
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2537: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,087.02	-510,916,120.51
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B5546A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	153.44	-510,916,273.95
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF247: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,724.14	-510,917,998.09
01/12/25	341904	PRESUPUESTO 91 - ORDEN DE SERVICIO 25/1320 CUCR721103PRA - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-510,932,998.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 13CA2B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-510,933,101.54
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7375FA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,012.95	-510,934,114.49
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA INV/2025/8994: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	405.20	-510,934,519.69
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 19249: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	550.00	-510,935,069.69
01/12/25	347168	PRESUPUESTO 1956 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/343 - TRASPASOS SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	1,539,561.00	0.00	-509,395,508.69
01/12/25	346933	PRESUPUESTO 1868 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/318 - REMANETES AL MES DE NOV A DIC 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	0.32	-509,395,509.01
01/12/25	343619	PRESUPUESTO 473 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-6,463,584.00	-502,931,925.01
01/12/25	341825	PRESUPUESTO 73 - ORDEN DE SERVICIO 25/1404 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	0.00	347,500.00	-503,279,425.01
01/12/25	343890	PRESUPUESTO 675 - ORDEN DE SERVICIO 25/1457 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O	0.00	72,000.00	-503,351,425.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346902	EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. PRESUPUESTO 1842 - ORDEN DE SERVICIO 25/1541 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S. - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S.	0.00	390,400.00	-503,741,825.01
01/12/25	341894	PRESUPUESTO 82 - ORDEN DE SERVICIO 25/1329 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-503,751,825.01
01/12/25	346243	PRESUPUESTO 1651 - ORDEN DE SERVICIO 25/1449 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	-503,951,825.01
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	474.14	-503,952,299.15
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12399: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	474.13	-503,952,773.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341538	GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	274.14	-503,953,047.42
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 5CCC42: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-503,953,150.87
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27839: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,383.63	-503,954,534.50
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27818: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,767.14	-503,956,301.64
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001809: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	329.00	-503,956,630.64
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10A1E7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	153.44	-503,956,784.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	347108	PRESUPUESTO 1896 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/342 - TRASPASOS DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,308,866.22	-508,265,650.30
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13887: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,594.83	-508,267,245.13
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007585937404: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	559.48	-508,267,804.61
01/12/25	343892	PRESUPUESTO 677 - ORDEN DE SERVICIO 25/1455 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	68,000.00	-508,335,804.61
01/12/25	346973	PRESUPUESTO 1879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/327 - traspasos mes de diciembre - 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	17,658,128.77	0.00	-490,677,675.84
01/12/25	345542	PRESUPUESTO 1469 - ORDEN DE COMPRA 25/424 GUGR911020NN8 - CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS - CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS	0.00	63,793.92	-490,741,469.76
01/12/25	347065	PRESUPUESTO 1888 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/335 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,862,731.00	-495,604,200.76
01/12/25	344360	PRESUPUESTO 860 - ORDEN DE SERVICIO 25/1490 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC.	0.00	28,700.00	-495,632,900.76
01/12/25	346981	PRESUPUESTO 1884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/331 - transferencias cap 1000 dic 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,517,286.97	-497,150,187.73
01/12/25	347101	PRESUPUESTO 1895 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/339 - TRAPASOS DE MIG A MANTENIMIENTOS DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	13,681,103.20	-510,831,290.93
01/12/25	346842	PRESUPUESTO 1808 - ORDEN DE SERVICIO 25/1538 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	973,687.50	-511,804,978.43
01/12/25	346006	PRESUPUESTO 1582 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/312 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	715,371.98	0.00	-511,089,606.45
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	0.00	297.42	-511,089,903.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342162	DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41907: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA D67DAC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-511,089,985.77
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E84185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-511,090,089.22
01/12/25	347187	PRESUPUESTO 1964 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,522,242.58	-514,612,331.80
01/12/25	347187	PRESUPUESTO 1964 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	4,096,659.58	0.00	-510,515,672.22
01/12/25	344631	PRESUPUESTO 998 - ORDEN DE SERVICIO 25/1512 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA (PIPA) MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA (PIPA) MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	-510,831,572.22
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	818.97	-510,832,391.19
01/12/25	344398	PRESUPUESTO 878 - ORDEN DE SERVICIO 25/1493 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO	0.00	347,500.00	-511,179,891.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341152	SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS PRESUPUESTO 21 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/282 - Traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	0.35	0.00	-511,179,890.84
01/12/25	346950	PRESUPUESTO 1872 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/319 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,040,255.13	-514,220,145.97
01/12/25	346900	PRESUPUESTO 1840 - ORDEN DE SERVICIO 25/1543 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S. - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S.	0.00	398,000.00	-514,618,145.97
01/12/25	346952	PRESUPUESTO 1874 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/324 - TRASPASOS MES DE DIC - 25-3000-3 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,396,426.53	-516,014,572.50
01/12/25	343881	PRESUPUESTO 666 - ORDEN DE SERVICIO 25/1469 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	352,374.83	-516,366,947.33
01/12/25	343874	PRESUPUESTO 659 - ORDEN DE SERVICIO 25/1464 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	0.00	485,256.00	-516,852,203.33
01/12/25	346975	PRESUPUESTO 1881 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/330 - traspasos para cubrir saldos dic - 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	12,818,242.42	0.00	-504,033,960.91
01/12/25	346980	PRESUPUESTO 1883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/331 - transferencias cap 1000 dic 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,517,286.97	0.00	-502,516,673.94
01/12/25	344628	PRESUPUESTO 995 - ORDEN DE SERVICIO 25/1513 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS , CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS , CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	-502,832,573.94
01/12/25	346955	PRESUPUESTO 1877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/326 - trasferencias diciembre - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,771,540.41	-507,604,114.35
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	0.00	163.80	-507,604,278.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341906	DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8E177E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 93 - ORDEN DE SERVICIO 25/1318 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-507,619,278.15
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CC4823: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-507,619,381.60
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19925: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	248.28	-507,619,629.88
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 18EB07: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-507,619,733.33
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4KHGFFI20507: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	644.83	-507,620,378.16
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF353590: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	0.00	1,145.58	-507,621,523.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS.			
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7B4119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-507,621,627.19
01/12/25	347168	PRESUPUESTO 1956 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/343 - TRASPASOS SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,539,561.00	-509,161,188.19
01/12/25	341893	PRESUPUESTO 81 - ORDEN DE SERVICIO 25/1344 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-509,176,188.19
01/12/25	342356	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/17924 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL - FACTURA T3976: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL	0.00	80,868.52	-509,257,056.71
01/12/25	341848	PRESUPUESTO 76 - ORDEN DE SERVICIO 25/1398 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS	0.00	312,500.00	-509,569,556.71
01/12/25	347097	PRESUPUESTO 1892 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,820,548.32	-512,390,105.03
01/12/25	347188	PRESUPUESTO 1965 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/348 - TRAPASOS DIC25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	442,363.12	-512,832,468.15
01/12/25	347189	PRESUPUESTO 1966 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,532,170.70	0.00	-508,300,297.45
01/12/25	308056	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	231,135.00	0.00	-508,069,162.45
01/12/25	308122	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	76,556,718.56	0.00	-431,512,443.89
01/12/25	308105	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,459,600.00	0.00	-430,052,843.89
01/12/25	346636	PRESUPUESTO 1790 - SOLICITUD 25/11588 -	0.00	10,601.00	-430,063,444.89

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 781: SERVICIO D MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMEX			
01/12/25	346951	PRESUPUESTO 1873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/322 - TRASPASOS MES DE DIC - 25-2 - PRESUPUESTO DESTINO	274,915.37	0.00	-429,788,529.52
01/12/25	346953	PRESUPUESTO 1875 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/325 - traspasos entre mismo mes por remanentes mes de dic-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,505.49	0.00	-429,784,024.03
01/12/25	347171	PRESUPUESTO 1959 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/344 - TRASPASOS SERVI PERSONALES DIC25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	33,322.69	-429,817,346.72
01/12/25	342354	PRESUPUESTO 242 - SOLICITUD 25/17934 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIMIENTO - FACTURA VBC1141: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	63,986.30	-429,881,333.02
01/12/25	347108	PRESUPUESTO 1896 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/342 - TRASPASOS DIC-25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,608,866.22	0.00	-425,272,466.80
01/12/25	346949	PRESUPUESTO 1871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/321 - REMANENTES ENTRE EL MES DE DIC-25 CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	1,921,569.29	0.00	-423,350,897.51
01/12/25	347097	PRESUPUESTO 1892 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	73,955.00	0.00	-423,276,942.51
01/12/25	346980	PRESUPUESTO 1883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/331 - transferencias cap 1000 dic 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,517,286.97	-424,794,229.48
01/12/25	347183	PRESUPUESTO 1963 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-29,371,192.42	-395,423,037.06
01/12/25	346840	PRESUPUESTO 1806 - ORDEN DE COMPRA 25/441 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA. PARA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE ESTABAN PREPARADOS. - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA. PARA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE ESTABAN PREPARADOS.	0.00	350,000.00	-395,773,037.06
01/12/25	344644	PRESUPUESTO 1011 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	-396,088,937.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346786	PRESUPUESTO 1800 - ORDEN DE SERVICIO 25/1537 VAOA970417H42 - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS) - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	0.00	50,000.00	-396,138,937.06
01/12/25	341908	PRESUPUESTO 95 - ORDEN DE SERVICIO 25/1316 CSA1711282E1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-396,153,937.06
01/12/25	346007	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/313 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 CAP 5000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	73,435.19	-396,227,372.25
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,724.14	-396,229,096.39
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18330984: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	327.59	-396,229,423.98
01/12/25	341903	PRESUPUESTO 90 - ORDEN DE SERVICIO 25/1326 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	-396,254,423.98
01/12/25	341905	PRESUPUESTO 92 - ORDEN DE SERVICIO 25/1319 COSI891206KB8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	15,000.00	-396,269,423.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E6FD4C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	97.41	-396,269,521.39
01/12/25	347169	PRESUPUESTO 1957 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/343 - TRASPASOS SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	1,539,561.00	0.00	-394,729,960.39
01/12/25	346946	PRESUPUESTO 1870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/320 - REMANENTES ENTRE EL MES DE DIC -25 CAP-1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,077,001.48	-395,806,961.87
01/12/25	347019	PRESUPUESTO 1886 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/333 - traspaso dic 25 - PRESUPUESTO DESTINO	150,000.00	0.00	-395,656,961.87
01/12/25	346634	PRESUPUESTO 1788 - SOLICITUD 25/5598 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE CDMX - FACTURA 2FBB3: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE CDMX	0.00	5,869.00	-395,662,830.87
01/12/25	342358	PRESUPUESTO 245 - SOLICITUD 25/17922 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA FDF194536: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	400,295.46	-396,063,126.33
01/12/25	341457	PRESUPUESTO 22 - SURTIDO DIARIO 20251201 - SURTIDO DIARIO 20251201 - RECIBO DE SURTIDO 81154	0.00	2,993.72	-396,066,120.05
01/12/25	344397	PRESUPUESTO 877 - ORDEN DE SERVICIO 25/1492 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	367,822.00	-396,433,942.05
01/12/25	344655	PRESUPUESTO 1022 - ORDEN DE SERVICIO 25/1433 UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC.. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	0.00	64,800.00	-396,498,742.05
01/12/25	346644	PRESUPUESTO 1791 - ORDEN DE SERVICIO 25/1536 ICA1202169T7 - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - Servicio de Rehabilitacion y	0.00	201,680.00	-396,700,422.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.			
01/12/25	343621	PRESUPUESTO 474 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,463,584.00	-403,164,006.05
01/12/25	346950	PRESUPUESTO 1872 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/319 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO DESTINO	3,040,255.13	0.00	-400,123,750.92
01/12/25	346901	PRESUPUESTO 1841 - ORDEN DE SERVICIO 25/1542 BUVR801101IP0 - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S.	0.00	435,750.00	-400,559,500.92
01/12/25	343838	PRESUPUESTO 643 - ORDEN DE SERVICIO 25/1000 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	0.00	388,800.00	-400,948,300.92
01/12/25	347189	PRESUPUESTO 1966 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,532,170.70	-405,480,471.62
01/12/25	347191	PRESUPUESTO 1968 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,532,170.70	-410,012,642.32
01/12/25	347198	PRESUPUESTO 1975 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.51	0.00	-410,012,641.81
01/12/25	347192	PRESUPUESTO 1969 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-4,532,170.70	-405,480,471.11
01/12/25	347194	PRESUPUESTO 1971 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-4,532,170.70	-400,948,300.41
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	805.00	-400,949,105.41
01/12/25	308039	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	39,939.00	0.00	-400,909,166.41
01/12/25	308092	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	30,756,084.00	0.00	-370,153,082.41
01/12/25	346636	PRESUPUESTO 1790 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 786: SERVICIO DE MEDICACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO	0.00	8,843.00	-370,161,925.41
01/12/25	346636	PRESUPUESTO 1790 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION	0.00	8,844.00	-370,170,769.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346951	DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 790: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX PRESUPUESTO 1873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/322 - TRASPASOS MES DE DIC - 25-2 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	274,915.37	-370,445,684.78
01/12/25	343889	PRESUPUESTO 674 - ORDEN DE SERVICIO 25/1458 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	65,000.00	-370,510,684.78
01/12/25	343891	PRESUPUESTO 676 - ORDEN DE SERVICIO 25/1456 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	70,000.00	-370,580,684.78
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001810: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,644.82	-370,582,329.60
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 067D25: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	153.44	-370,582,483.04
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAQZ429907: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	765.76	-370,583,248.80
01/12/25	343840	PRESUPUESTO 645 - ORDEN DE COMPRA 25/418 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC.	0.00	16,405.00	-370,599,653.80
01/12/25	346635	PRESUPUESTO 1789 - SOLICITUD 25/5597 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 9691A: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	6,380.00	-370,606,033.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346955	PRESUPUESTO 1877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/326 - trasferencias diciembre - 25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,771,540.41	0.00	-365,834,493.39
01/12/25	347174	PRESUPUESTO 1962 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	29,371,192.42	0.00	-336,463,300.97
01/12/25	346898	PRESUPUESTO 1839 - ORDEN DE SERVICIO 25/1544 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S. - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	374,400.00	-336,837,700.97
01/12/25	343826	PRESUPUESTO 634 - ORDEN DE SERVICIO 25/1291 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	379,200.00	-337,216,900.97
01/12/25	347172	PRESUPUESTO 1960 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/344 - TRASPASOS SERVI PERSONALES DIC25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	33,322.69	-337,250,223.66
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	689.66	-337,250,913.32
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA ESM232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	360.34	-337,251,273.66
01/12/25	308109	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	76,556,718.56	-413,807,992.22
01/12/25	341542	PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FASJ14615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	403.45	-413,808,395.67
01/12/25	341542	PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 21: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	127.23	-413,808,522.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341542	PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18358: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	302.50	-413,808,825.40
01/12/25	347190	PRESUPUESTO 1967 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	-4,532,170.70	0.00	-418,340,996.10
01/12/25	347190	PRESUPUESTO 1967 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-4,532,170.70	-413,808,825.40
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SMG14617: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	150.00	-413,808,975.40
01/12/25	341842	PRESUPUESTO 75 - ORDEN DE SERVICIO 25/1401 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	285,631.00	-414,094,606.40
01/12/25	346309	PRESUPUESTO 1672 - SOLICITUD 25/19438 - INCRISPCIONE VENTO ANEAS - FACTURA ANS706: INCRISPCIONE VENTO ANEAS	0.00	18,103.45	-414,112,709.85
01/12/25	343835	PRESUPUESTO 640 - ORDEN DE SERVICIO 25/997 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	396,800.00	-414,509,509.85
01/12/25	347174	PRESUPUESTO 1962 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	29,371,192.42	-443,880,702.27
01/12/25	346954	PRESUPUESTO 1876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/325 - traspasos entre mismo mes por remanentes mes de dic-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	52,994.25	-443,933,696.52
01/12/25	341830	PRESUPUESTO 74 - ORDEN DE SERVICIO 25/1403 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES" - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	0.00	267,534.00	-444,201,230.52
01/12/25	341898	PRESUPUESTO 86 - ORDEN DE SERVICIO 25/1323 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	10,000.00	-444,211,230.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/12/25	343250	PRESUPUESTO 342 - ORDEN DE SERVICIO 25/1425 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	363,000.00	-444,574,230.52
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4661: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	946.90	-444,575,177.42
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81157	0.00	720.00	-444,575,897.42
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81158	0.00	969.73	-444,576,867.15
02/12/25	343243	PRESUPUESTO 335 - ORDEN DE SERVICIO 25/1432 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	396,800.00	-444,973,667.15
02/12/25	343246	PRESUPUESTO 338 - ORDEN DE SERVICIO 25/1429 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	361,500.00	-445,335,167.15
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7698: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,500.00	-445,336,667.15
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL	0.00	354.30	-445,337,021.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CCD25C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3121: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	840.00	-445,337,861.45
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81169	0.00	2,363.36	-445,340,224.81
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81160	0.00	2,366.63	-445,342,591.44
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81159	0.00	79.88	-445,342,671.32
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81172	0.00	3,629.36	-445,346,300.68
02/12/25	343242	PRESUPUESTO 334 - ORDEN DE SERVICIO 25/1434 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	400,000.00	-445,746,300.68
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81167	0.00	1,407.69	-445,747,708.37
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81165	0.00	2,455.96	-445,750,164.33
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81173	0.00	178.90	-445,750,343.23
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81161	0.00	1,196.10	-445,751,539.33
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81163	0.00	193.45	-445,751,732.78
02/12/25	341522	PRESUPUESTO 32 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81164	0.00	1,567.34	-445,753,300.12
02/12/25	343247	PRESUPUESTO 339 - ORDEN DE SERVICIO 25/1428 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION	0.00	336,000.00	-446,089,300.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	343251	CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 343 - ORDEN DE SERVICIO 25/1424 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	366,000.00	-446,455,300.12
02/12/25	343263	PRESUPUESTO 352 - ORDEN DE SERVICIO 25/1438 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	244,080.00	-446,699,380.12
02/12/25	346911	PRESUPUESTO 1847 - ORDEN DE SERVICIO 25/1547 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. periodo julio 2025	0.00	410,800.00	-447,110,180.12
02/12/25	343256	PRESUPUESTO 346 - ORDEN DE SERVICIO 25/1443 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	350,400.00	-447,460,580.12
02/12/25	341583	PRESUPUESTO 47 - ORDEN DE COMPRA 25/379 AAP870419E8A - DOM -LR225 PIPA INTER GERENCIA LA RIBERA - DOM -LR225 PIPA INTER GERENCIA LA RIBERA	0.00	7,218.16	-447,467,798.28
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4660: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,293.10	-447,469,091.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4CFC3A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	83.28	-447,469,174.66
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BABEG151383: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	610.35	-447,469,785.01
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81166	0.00	708.78	-447,470,493.79
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81156	0.00	13.87	-447,470,507.66
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81155	0.00	2,880.00	-447,473,387.66
02/12/25	343244	PRESUPUESTO 336 - ORDEN DE SERVICIO 25/1431 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	367,500.00	-447,840,887.66
02/12/25	343245	PRESUPUESTO 337 - ORDEN DE SERVICIO 25/1430 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	337,200.00	-448,178,087.66
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 46D773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	76.72	-448,178,164.38
02/12/25	343249	PRESUPUESTO 341 - ORDEN DE SERVICIO 25/1426 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL	0.00	364,500.00	-448,542,664.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	343879	ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 664 - ORDEN DE SERVICIO 25/1468 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	0.00	401,892.00	-448,944,556.38
02/12/25	343260	PRESUPUESTO 350 - ORDEN DE SERVICIO 25/1439 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	237,600.00	-449,182,156.38
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780388540: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	421.55	-449,182,577.93
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353318: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,221.55	-449,183,799.48
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29563: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	133.62	-449,183,933.10
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	900.00	-449,184,833.10
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14917: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	721.55	-449,185,554.65
02/12/25	346912	PRESUPUESTO 1848 - ORDEN DE SERVICIO 25/1546 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S.periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora	0.00	316,750.00	-449,502,304.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	343257	para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S.periodo julio 2025 PRESUPUESTO 347 - ORDEN DE SERVICIO 25/1442 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	795,500.00	-450,297,804.65
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81168	0.00	1,805.32	-450,299,609.97
02/12/25	341522	PRESUPUESTO 32 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81162	0.00	5,250.00	-450,304,859.97
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4003114: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	379.00	-450,305,238.97
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA31101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	304.85	-450,305,543.82
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1961: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	532.86	-450,306,076.68
02/12/25	343259	PRESUPUESTO 349 - ORDEN DE SERVICIO 25/1441 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	240,000.00	-450,546,076.68
02/12/25	346923	PRESUPUESTO 1859 - ORDEN DE SERVICIO 25/1545 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y	0.00	398,400.00	-450,944,476.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	346910	acarreos de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. periodo julio 2025 PRESUPUESTO 1846 - ORDEN DE SERVICIO 25/1548 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. periodo julio 2025	0.00	403,200.00	-451,347,676.68
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81171	0.00	2,602.72	-451,350,279.40
02/12/25	343248	PRESUPUESTO 340 - ORDEN DE SERVICIO 25/1427 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	361,500.00	-451,711,779.40
02/12/25	343255	PRESUPUESTO 345 - ORDEN DE SERVICIO 25/1444 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	426,000.00	-452,137,779.40
02/12/25	343195	PRESUPUESTO 307 - SOLICITUD 25/17417 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - FACTURA C6993: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025	0.00	9,137.02	-452,146,916.42
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353317: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	653.44	-452,147,569.86
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353606: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	427.07	-452,147,996.93
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4663:	0.00	164.14	-452,148,161.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCON69956: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,644.77	-452,149,805.84
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29215: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	663.79	-452,150,469.63
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B8F055: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	179.31	-452,150,648.94
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780384644: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,641.38	-452,152,290.32
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353605: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,504.24	-452,153,794.56
02/12/25	343241	PRESUPUESTO 333 - ORDEN DE SERVICIO 25/1435 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	398,400.00	-452,552,194.56
02/12/25	343258	PRESUPUESTO 348 - ORDEN DE SERVICIO 25/1440 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,	0.00	700,000.00	-453,252,194.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	343264	B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 353 - ORDEN DE SERVICIO 25/1437 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	210,600.00	-453,462,794.56
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81170	0.00	1,249.13	-453,464,043.69
03/12/25	342325	PRESUPUESTO 225 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353216: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	565.93	-453,464,609.62
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA760054: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	409.90	-453,465,019.52
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A100: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,012.66	-453,466,032.18
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C08297: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	170.82	-453,466,203.00
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 93: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,699.35	-453,467,902.35
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4275: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,614.66	-453,469,517.01
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,948.28	-453,471,465.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF352328: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/12/25	342325	PRESUPUESTO 225 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353215: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	914.01	-453,472,379.30
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 95: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,655.78	-453,474,035.08
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	372.00	-453,474,407.08
03/12/25	341577	PRESUPUESTO 46 - SURTIDO DIARIO 20251203 - SURTIDO DIARIO 20251203 - RECIBO DE SURTIDO 81174	0.00	1,584.84	-453,475,991.92
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 94: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,699.35	-453,477,691.27
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10OBR25111182019299: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	102.59	-453,477,793.86
03/12/25	346907	PRESUPUESTO 1843 - ORDEN DE SERVICIO 25/1551 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. periodo agosto 2025	0.00	358,800.00	-453,836,593.86
03/12/25	342325	PRESUPUESTO 225 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS24259095: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	851.38	-453,837,445.24
03/12/25	346909	PRESUPUESTO 1845 - ORDEN DE SERVICIO 25/1549 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025 - Servicio de	0.00	312,600.00	-454,150,045.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025			
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4260: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	315.00	-454,150,360.24
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	120.69	-454,150,480.93
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A19614: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	115.51	-454,150,596.44
03/12/25	346928	PRESUPUESTO 1864 - ORDEN DE SERVICIO 25/1552 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025	0.00	312,000.00	-454,462,596.44
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4277: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,614.66	-454,464,211.10
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351315: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,893.73	-454,466,104.83
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272766: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	128.45	-454,466,233.28
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL155860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	468.96	-454,466,702.24
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	60.34	-454,466,762.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	346908	RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81267191: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) PRESUPUESTO 1844 - ORDEN DE SERVICIO 25/1550 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para colonias y rancherías de San Jose del Cabo, B.C.S. periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para colonias y rancherías de San Jose del Cabo, B.C.S. periodo agosto 2025	0.00	389,600.00	-454,856,362.58
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA30719: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	735.00	-454,857,097.58
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E2524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	120.69	-454,857,218.27
04/12/25	342118	PRESUPUESTO 144 - ORDEN DE COMPRA 25/387 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA.	0.00	137,270.00	-454,994,488.27
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353267: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	515.52	-454,995,003.79
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AEG3860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	145.69	-454,995,149.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81199	0.00	360.00	-454,995,509.48
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E66511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	102.91	-454,995,612.39
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A85977: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	308.64	-454,995,921.03
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 107783771: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	275.78	-454,996,196.81
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA LLR4662: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	630.00	-454,996,826.81
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81201	0.00	1,017.20	-454,997,844.01
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81202	0.00	2,160.00	-455,000,004.01
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E98106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	81.90	-455,000,085.91
04/12/25	343875	PRESUPUESTO 660 - ORDEN DE SERVICIO 25/1465 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS	0.00	430,876.00	-455,430,961.91
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81194	0.00	4,372.76	-455,435,334.67
04/12/25	341658	PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978098: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,872.00	-455,437,206.67
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	0.00	82,717.49	-455,519,924.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81203	0.00	1,080.00	-455,521,004.16
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81197	0.00	2,718.70	-455,523,722.86
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331465: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	224.14	-455,523,947.00
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331467: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	93.97	-455,524,040.97
04/12/25	343265	PRESUPUESTO 354 - ORDEN DE SERVICIO 25/1418 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.	0.00	45,000.00	-455,569,040.97
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 10OBR251204180244753: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	157.12	-455,569,198.09
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E66508: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,100.73	-455,570,298.82
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81196	0.00	276.00	-455,570,574.82
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	0.00	203.02	-455,570,777.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331466: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146892: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	342.24	-455,571,120.08
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 44C566: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	310.34	-455,571,430.42
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 5386E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	81.90	-455,571,512.32
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	375.00	-455,571,887.32
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FACSL382780: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	237.93	-455,572,125.25
04/12/25	341658	PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978096: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,287.48	-455,573,412.73
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CAT3224: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	456.90	-455,573,869.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342204	GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148842: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	189.64	-455,574,059.27
04/12/25	342204	GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JAF221: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	1,724.14	-455,575,783.41
04/12/25	341708	GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81204	0.00	1,080.00	-455,576,863.41
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81200	0.00	720.00	-455,577,583.41
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81195	0.00	1,440.00	-455,579,023.41
04/12/25	342117	PRESUPUESTO 143 - ORDEN DE COMPRA 25/381 EAC881212MN7 - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA	0.00	13,030.18	-455,592,053.59
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 100BR251203154927456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	156.00	-455,592,209.59
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81205	0.00	720.00	-455,592,929.59
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2D9C7D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	950.00	-455,593,879.59
		GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1023: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	690.06	-455,594,569.65
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FASJ14857: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	410.35	-455,594,980.00
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4727B4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,673.54	-455,596,653.54
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81213	0.00	685.26	-455,597,338.80
05/12/25	343009	PRESUPUESTO 282 - ORDEN DE SERVICIO 25/1419 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	8,900.74	-455,606,239.54
05/12/25	342362	PRESUPUESTO 247 - SOLICITUD 25/17672 - ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONSECCION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. A LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA EN MEXICALI, B.C. - RECIBO DE VIATICOS 25/284: 2 dias a MEXICALI, B.C.S.	0.00	2,000.00	-455,608,239.54
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005598: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,783.79	-455,610,023.33
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005596: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,787.65	-455,611,810.98
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81209	0.00	640.00	-455,612,450.98
05/12/25	342055	PRESUPUESTO 130 - SOLICITUD 25/17823 - EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC EN RELACION A LA	0.00	5,000.00	-455,617,450.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	343866	DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN RELACION A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/286: 2 días a CIUDAD DE MÉXICO PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,860.48	-455,619,311.46
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81211	0.00	20,557.72	-455,639,869.18
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005586: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	195.00	-455,640,064.18
05/12/25	343782	PRESUPUESTO 594 - ORDEN DE COMPRA 25/420 AAP870419E8A - DC -352 PICK-UP SAVEIRO OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION CINTHIA ROSAS - DC -352 PICK-UP SAVEIRO OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION CINTHIA ROSAS	0.00	6,088.50	-455,646,152.68
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	0.00	31,123.31	-455,677,275.99
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	0.00	21,383.18	-455,698,659.17
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81212	0.00	1,440.00	-455,700,099.17
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA BSTARFA155347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	507.07	-455,700,606.24
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. - - FACTURA AZG4005602: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,579.94	-455,702,186.18
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	0.00	126,413.53	-455,828,599.71
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	0.00	333,656.08	-456,162,255.79
05/12/25	342154	PRESUPUESTO 152 - ORDEN DE SERVICIO 25/1413 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC	0.00	119,777.70	-456,282,033.49
07/12/25	343276	PRESUPUESTO 360 - ORDEN DE COMPRA 25/409 AAP870419E8A - FILTROS PARA GRUA DOM -201 OPERACION - FILTROS PARA GRUA DOM -201 OPERACION	0.00	7,218.16	-456,289,251.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	346249	PRESUPUESTO 1657 - ORDEN DE SERVICIO 25/1421 PITJ860404EM0 - SERVICIO DE FABRIACION DE UNA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA DE ENVIO NUM.- TRES DE LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE FABRIACION DE UNA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA DE ENVIO NUM.- TRES DE LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	0.00	25,900.00	-456,315,151.65
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 49A152078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,054.31	-456,316,205.96
08/12/25	346506	PRESUPUESTO 1731 - ORDEN DE SERVICIO 25/1533 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025. - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025.	0.00	189,700.00	-456,505,905.96
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H1167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	396.55	-456,506,302.51
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA TGFAAF2010946: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	315.60	-456,506,618.11
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF354653: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,208.90	-456,507,827.01
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC62104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	128.45	-456,507,955.46
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	466.00	-456,508,421.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA IWAOZ429078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2FF882: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	760.00	-456,509,181.46
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	977.58	-456,510,159.04
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878096: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	255,486.25	-456,765,645.29
08/12/25	342434	PRESUPUESTO 268 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	1,044.50	-456,766,689.79
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	197,761.17	-456,964,450.96
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878089: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	558,373.32	-457,522,824.28
08/12/25	342008	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81217	0.00	1,581.15	-457,524,405.43
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	661.84	-457,525,067.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780394026: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876959: 8980800840	0.00	105,314.62	-457,630,381.89
		CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL			
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876960: 8240604184	0.00	135,463.84	-457,765,845.73
		ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL			
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878097: 9930308061	0.00	252,075.11	-458,017,920.84
		POZO 2 ACUEDUCTO II			
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878087: 9060502134	0.00	305,429.29	-458,323,350.13
		POZO 9 ACUEDUCTO II			
08/12/25	342103	PRESUPUESTO 136 - ORDEN DE SERVICIO 25/1414 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	232,500.00	-458,555,850.13
		PRESUPUESTO 1730 - ORDEN DE SERVICIO 25/1534 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025 - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025	0.00	237,300.00	-458,793,150.13
08/12/25	343283	PRESUPUESTO 367 - ORDEN DE COMPRA 25/400 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	34,550.00	-458,827,700.13
08/12/25	342434	PRESUPUESTO 268 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	1,685.78	-458,829,385.91
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	1,550.86	-458,830,936.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA C28330143: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	343882	PRESUPUESTO 667 - ORDEN DE SERVICIO 25/1461 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	435,932.00	-459,266,868.77
08/12/25	342008	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	0.00	41,022.48	-459,307,891.25
08/12/25	342008	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81216	0.00	18,584.62	-459,326,475.87
08/12/25	342102	PRESUPUESTO 135 - ORDEN DE SERVICIO 25/1415 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	217,500.00	-459,543,975.87
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330147: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	627.20	-459,544,603.07
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z430157: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,108.61	-459,545,711.68
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	367,678.43	-459,913,390.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	346566	ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876836: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL PRESUPUESTO 1770 - ORDEN DE SERVICIO 25/1532 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERSO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERSO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.	0.00	202,473.00	-460,115,863.11
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG4004464: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,431.65	-460,117,294.76
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F36D4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	1,200.00	-460,118,494.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342210	ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z430142: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,878.31	-460,120,373.07
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878095: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	41,013.86	-460,161,386.93
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878092: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	318,410.31	-460,479,797.24
08/12/25	343282	PRESUPUESTO 366 - ORDEN DE COMPRA 25/401 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANARILLADO - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANARILLADO	0.00	24,654.00	-460,504,451.24
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	202.59	-460,504,653.83
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878090: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	330,678.35	-460,835,332.18
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878099: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC	0.00	236,081.10	-461,071,413.28
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878093: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	255,515.64	-461,326,928.92
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780401950: COMPROBANTE DE	0.00	565.22	-461,327,494.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342210	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR251126214136502: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	38.50	-461,327,532.64
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	681.81	-461,328,214.45
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876954: 8020202972	0.00	385,205.27	-461,713,419.72
08/12/25	342098	NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876962: 8070101719	0.00	167,283.63	-461,880,703.35
08/12/25	342098	CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878091: 9160901443	0.00	331,454.38	-462,212,157.73
08/12/25	342098	PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876747: 8090402073	0.00	451,072.40	-462,663,230.13
08/12/25	342098	PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878094: 9930300079	0.00	262,602.62	-462,925,832.75
08/12/25	342098	POZO 3 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878538: 9240206053	0.00	90,331.08	-463,016,163.83
08/12/25	343271	POZO LA EUREKA, LA RIBERA PRESUPUESTO 357 - ORDEN DE COMPRA 25/411 AAP870419E8A - ACEITE PARA MAQUINARIA	0.00	5,250.00	-463,021,413.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	343450	PESADA DEL OOMSAPSALC - ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	732.76	-463,022,146.59
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF354652: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	947.41	-463,023,094.00
08/12/25	346839	PRESUPUESTO 1805 - ORDEN DE COMPRA 25/440 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES-COORDINACION DE SISTEMAS - ACCESORIOS PARA SERVIDORES-COORDINACION DE SISTEMAS	0.00	292,648.00	-463,315,742.00
08/12/25	342355	PRESUPUESTO 243 - SOLICITUD 25/17925 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T4000: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL	0.00	96,975.14	-463,412,717.14
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	287,850.88	-463,700,568.02
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878088: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	145,257.76	-463,845,825.78
08/12/25	343904	PRESUPUESTO 689 - ORDEN DE SERVICIO 25/1475 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS	0.00	389,601.90	-464,235,427.68
08/12/25	342009	PRESUPUESTO 115 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81214	0.00	227.32	-464,235,655.00
08/12/25	342009	PRESUPUESTO 115 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81215	0.00	99.18	-464,235,754.18
08/12/25	342099	PRESUPUESTO 134 - SOLICITUD 25/17771 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876622: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,451,212.16	-467,686,966.34
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	113,496.58	-467,800,462.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878098: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	0.00	162,539.71	-467,963,002.63
08/12/25	342054	PRESUPUESTO 129 - SOLICITUD 25/17772 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y EL ARQ. CHRISTIAN AGÚNDEZ, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/285: 2 dias a CDMX	0.00	2,000.00	-467,965,002.63
09/12/25	342363	PRESUPUESTO 248 - SOLICITUD 25/17857 - ASISTIR A REVISION DE AMPAROS DE PROMOAQUA DERIVADO DE EXP 1053/2025 Y SUS CORRELACIONADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/287: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-467,965,202.63
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81229	0.00	2,160.00	-467,967,362.63
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1BEB8: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	332.75	-467,967,695.38
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21939: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	46.55	-467,967,741.93
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81222	0.00	2,366.63	-467,970,108.56
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81228	0.00	720.00	-467,970,828.56
09/12/25	342146	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81226	0.00	548.05	-467,971,376.61
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 00007780397791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,093.97	-467,972,470.58
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC2962: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	568.97	-467,973,039.55
09/12/25	343266	PRESUPUESTO 355 - ORDEN DE SERVICIO 25/1416 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	27,820.00	-468,000,859.55
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1632: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	1,211.60	-468,002,071.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342218	EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780390482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,126.72	-468,003,197.87
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81221	0.00	201.42	-468,003,399.29
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA BBACF354105: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	0.00	805.17	-468,004,204.46
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA A4428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	0.00	171.55	-468,004,376.01
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1639: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,204.31	-468,005,580.32
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354434: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,033.62	-468,006,613.94
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5C64CB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	553.43	-468,007,167.37
09/12/25	342146	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81220	0.00	425.00	-468,007,592.37
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA EB1B89: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	0.00	174.13	-468,007,766.50
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 769126: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	295.68	-468,008,062.18
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21938: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	663.79	-468,008,725.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	343878	EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC PRESUPUESTO 663 - ORDEN DE SERVICIO 25/1467 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	469,822.00	-468,478,547.97
09/12/25	343876	PRESUPUESTO 661 - ORDEN DE SERVICIO 25/1463 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	0.00	308,975.00	-468,787,522.97
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81224	0.00	613.50	-468,788,136.47
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81223	0.00	676.66	-468,788,813.13
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1645: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,464.66	-468,790,277.79
09/12/25	346242	PRESUPUESTO 1650 - ORDEN DE SERVICIO 25/1451 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	-468,990,277.79
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354298: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,332.28	-468,991,610.07
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81225	0.00	163.36	-468,991,773.43
09/12/25	342359	PRESUPUESTO 246 - SOLICITUD 25/17923 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194912: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE	0.00	661,511.28	-469,653,284.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE 2025 SJC			
09/12/25	344446	PRESUPUESTO 895 - ORDEN DE SERVICIO 25/1518 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incuyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros. - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incuyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros.	0.00	864,000.00	-470,517,284.71
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1641: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,706.90	-470,518,991.61
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1640: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,706.90	-470,520,698.51
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E39A1A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,637.93	-470,522,336.44
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBA CF354435: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	946.56	-470,523,283.00
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	607.76	-470,523,890.76
09/12/25	342144	PRESUPUESTO 149 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81227	0.00	13,051.79	-470,536,942.55
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81230	0.00	1,440.00	-470,538,382.55
09/12/25	342146	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81219	0.00	959.79	-470,539,342.34
09/12/25	343571	PRESUPUESTO 466 - ORDEN DE SERVICIO 25/1448 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE MICROPERFORADORA AREA COMERCIAL Y COMISARIA - SERVICIO DE MICROPERFORADORA AREA COMERCIAL Y COMISARIA	0.00	4,928.00	-470,544,270.34
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A47: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,002.16	-470,545,272.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1647: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,366.38	-470,546,638.88
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,700.00	-470,548,338.88
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D0965B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,144.83	-470,549,483.71
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A48: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,002.16	-470,550,485.87
10/12/25	342302	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF354339: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	390.00	-470,550,875.87
10/12/25	342213	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	676.74	-470,551,552.61
10/12/25	342186	PRESUPUESTO 171 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 921: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,102.00	-470,557,654.61
10/12/25	342341	PRESUPUESTO 236 - SOLICITUD 25/17957 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA 73622875AEE4: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	69,776.82	-470,627,431.43
10/12/25	342347	PRESUPUESTO 239 - SOLICITUD 25/17951 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1048: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA	0.00	12,442.81	-470,639,874.24
10/12/25	343887	PRESUPUESTO 672 - ORDEN DE SERVICIO 25/1473 MERL890126GY2 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMAS - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	0.00	315,380.00	-470,955,254.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342343	EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMAS PRESUPUESTO 237 - SOLICITUD 25/17956 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA C1FA5EABF8FE: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC	0.00	30,000.00	-470,985,254.24
10/12/25	343254	PRESUPUESTO 344 - ORDEN DE SERVICIO 25/1447 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	12,973.96	-470,998,228.20
10/12/25	342298	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 917: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,732.00	-471,006,960.20
10/12/25	342344	PRESUPUESTO 238 - SOLICITUD 25/17955 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1488: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-471,054,675.35
10/12/25	343194	PRESUPUESTO 306 - SOLICITUD 25/17958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - FACTURA C7053: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025.	0.00	6,802.57	-471,061,477.92
10/12/25	342280	PRESUPUESTO 209 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 931: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,877.00	-471,070,354.92
10/12/25	342298	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 950: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	5,179.00	-471,075,533.92
10/12/25	343272	PRESUPUESTO 358 - ORDEN DE COMPRA 25/412 AAP870419E8A - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA	0.00	3,249.68	-471,078,783.60
10/12/25	342353	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/17943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R347: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-471,089,783.60
10/12/25	343155	PRESUPUESTO 290 - ORDEN DE SERVICIO 25/1420 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	-25,947.92	-471,063,835.68
10/12/25	342280	PRESUPUESTO 209 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE	0.00	5,179.00	-471,069,014.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 951: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			
10/12/25	342186	PRESUPUESTO 171 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 905: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,289.00	-471,074,303.68
10/12/25	342292	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 932: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,877.00	-471,083,180.68
10/12/25	342302	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,015.00	-471,084,195.68
10/12/25	343884	PRESUPUESTO 669 - ORDEN DE SERVICIO 25/1471 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	328,741.00	-471,412,936.68
10/12/25	343274	PRESUPUESTO 359 - ORDEN DE COMPRA 25/414 AAP870419E8A - DOM-203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - DOM-203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	0.00	12,995.40	-471,425,932.08
10/12/25	342334	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890169: 9210801984 CARRET.TRANSF.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	9,344.07	-471,435,276.15
10/12/25	342213	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,723.31	-471,436,999.46
10/12/25	342302	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA ROS270: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	283.62	-471,437,283.08
10/12/25	342280	PRESUPUESTO 209 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 914: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,732.00	-471,446,015.08
10/12/25	342340	PRESUPUESTO 235 - SOLICITUD 25/17959 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2593:	0.00	52,500.00	-471,498,515.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	343015	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL PRESUPUESTO 287 - ORDEN DE COMPRA 25/405 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	11,125.00	-471,509,640.08
10/12/25	342298	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 933: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,877.00	-471,518,517.08
10/12/25	342292	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 949: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,179.00	-471,523,696.08
10/12/25	342292	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 915: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,732.00	-471,532,428.08
10/12/25	342188	PRESUPUESTO 173 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 913: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	12,389.00	-471,544,817.08
10/12/25	342188	PRESUPUESTO 173 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 944:	0.00	20,671.00	-471,565,488.08
10/12/25	342334	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890304: 9220404142	0.00	265.53	-471,565,753.61
10/12/25	342351	CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC PRESUPUESTO 240 - SOLICITUD 25/17947 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1047: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA	0.00	12,442.81	-471,578,196.42
10/12/25	342213	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,199.00	-471,579,395.42
10/12/25	343010	PRESUPUESTO 283 - ORDEN DE SERVICIO 25/1420 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	25,947.92	-471,605,343.34
10/12/25	342302	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF354341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	517.76	-471,605,861.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342188	REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 173 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 930: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	14,091.00	-471,619,952.10
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,494.78	-471,621,446.88
11/12/25	342415	PRESUPUESTO 255 - SURTIDO DIARIO 20251211 - SURTIDO DIARIO 20251211 - RECIBO DE SURTIDO 81234	0.00	1,454.50	-471,622,901.38
11/12/25	346313	PRESUPUESTO 1674 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 7125: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	320.00	-471,623,221.38
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF355591: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	300.00	-471,623,521.38
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6631: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	252.72	-471,623,774.10
11/12/25	343008	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FCAL48902: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	272.95	-471,624,047.05
11/12/25	343008	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 25F8A7: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	948.27	-471,624,995.32
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	0.00	1,873.54	-471,626,868.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 73F8C8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A418C8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,102.59	-471,627,971.45
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4011230: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	1,873.94	-471,629,845.39
11/12/25	342333	PRESUPUESTO 232 - SOLICITUD 25/18084 - CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA,FACTURACIO MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037899307: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	156.95	-471,630,002.34
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C8C909: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-471,630,084.24
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28369075: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	479.00	-471,630,563.24
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 25D0CF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	0.00	1,102.59	-471,631,665.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BF902D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	197.41	-471,631,863.24
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780377703: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,612.41	-471,633,475.65
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D7424E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	197.41	-471,633,673.06
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A8597117: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	202.42	-471,633,875.48
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	163.80	-471,634,039.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 118F66: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2549: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	804.59	-471,634,843.87
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF354299: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,033.62	-471,635,877.49
11/12/25	342435	PRESUPUESTO 269 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 908: VIAJE ANEAS 2025 CARLOS FABELA ONTIVEROS	0.00	6,528.00	-471,642,405.49
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA 184: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	0.00	367.24	-471,642,772.73
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,212.00	-471,643,984.73
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN7825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,724.14	-471,645,708.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	200.00	-471,645,908.87
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 29416F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,012.00	-471,646,920.87
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J2913: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	604.31	-471,647,525.18
11/12/25	346313	PRESUPUESTO 1674 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG4005590: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS.-	0.00	1,816.97	-471,649,342.15
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7D9FCD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	197.41	-471,649,539.56
11/12/25	343008	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES	0.00	642.23	-471,650,181.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342327	DE OBRAS - FACTURA A19289: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 897C41: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-471,650,263.69
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBABA768498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,627.50	-471,651,891.19
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A54DF1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,102.59	-471,652,993.78
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C0F1D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	869.40	-471,653,863.18
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 99BCFA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-471,653,945.08
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4001868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	532.90	-471,654,477.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342338	CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	431.03	-471,654,909.01
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1042: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	387.93	-471,655,296.94
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5AA2F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	197.41	-471,655,494.35
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C8B068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	197.41	-471,655,691.76
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 888D05: COMPROBANTE	0.00	1,141.56	-471,656,833.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 017615: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	284.76	-471,657,118.08
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 182101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	869.40	-471,657,987.48
11/12/25	343277	PRESUPUESTO 361 - ORDEN DE COMPRA 25/410 AAP870419E8A - DAF-236 ALMACEN MOVIL FORD COORD DE ALAMCENES - DAF-236	0.00	11,833.79	-471,669,821.27
11/12/25	343007	ALMACEN MOVIL FORD COORD DE ALAMCENES PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA A257: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	0.00	684.16	-471,670,505.43
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA POSE81409919: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	0.00	860.35	-471,671,365.78
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA AZG4010591: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	0.00	1,066.00	-471,672,431.78
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA B237EE: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	0.00	972.58	-471,673,404.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343008	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2257: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	508.61	-471,673,912.97
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA IWAOZ430775: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	326.72	-471,674,239.69
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 618751: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,283.64	-471,675,523.33
11/12/25	342435	PRESUPUESTO 269 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 925: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	0.00	6,584.00	-471,682,107.33
11/12/25	342435	PRESUPUESTO 269 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 947: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	0.00	5,810.00	-471,687,917.33
11/12/25	343781	PRESUPUESTO 593 - ORDEN DE COMPRA 25/419 AAP870419E8A - DAF-236 ALMACEN MOVIL F-350 COORD DE ALMACENES - DAF-236 ALMACEN MOVIL F-350 COORD DE ALMACENES	0.00	3,801.66	-471,691,718.99
11/12/25	346313	PRESUPUESTO 1674 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A451: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	1,337.69	-471,693,056.68
11/12/25	343885	PRESUPUESTO 670 - ORDEN DE SERVICIO 25/1460 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	0.00	347,785.00	-472,040,841.68
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	86.20	-472,040,927.88
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D7B8B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	0.00	1,873.54	-472,042,801.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 67D0A0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,259.16	-472,044,060.58
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBAA39: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	869.40	-472,044,929.98
11/12/25	346313	PRESUPUESTO 1674 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AOBDA2: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	948.27	-472,045,878.25
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12312: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	353.44	-472,046,231.69
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12616: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	275.87	-472,046,507.56
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	42.24	-472,046,549.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 277AC2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI			
		GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	343883	PRESUPUESTO 668 - ORDEN DE SERVICIO 25/1470 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	0.00	436,982.00	-472,483,531.80
		PRESUPUESTO 662 - ORDEN DE SERVICIO 25/1466 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEUVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEUVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO			
12/12/25	343877	PRESUPUESTO 662 - ORDEN DE SERVICIO 25/1466 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEUVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	412,600.00	-472,896,131.80
		PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4228: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4228: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,120.02	-472,897,251.82
		PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,291.38	-472,898,543.20
		PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,135.35	-472,899,678.55
		PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A150945: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A150945: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,653.45	-472,901,332.00
		PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI			
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	491.38	-472,901,823.38
		GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C8ACA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI			
		GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342998	DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007373383985: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	647.53	-472,902,470.91
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,377.58	-472,903,848.49
12/12/25	343822	PRESUPUESTO 632 - ORDEN DE SERVICIO 25/1445 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	0.00	240,144.00	-473,143,992.49
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE393: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,715.00	-473,145,707.49
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016047: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,033.62	-473,146,741.11
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL246222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	611.29	-473,147,352.40
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	179.31	-473,147,531.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBJU49866: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWA0Z430776: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	416.83	-473,147,948.54
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15171: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,587.94	-473,149,536.48
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354732: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,877.34	-473,151,413.82
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	447.41	-473,151,861.23
12/12/25	343880	PRESUPUESTO 665 - ORDEN DE SERVICIO 25/1462 VERH8609195M6 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	0.00	258,977.00	-473,410,838.23
12/12/25	342477	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20251212 - SURTIDO DIARIO 20251212 - RECIBO DE SURTIDO 81235	0.00	4,549.00	-473,415,387.23
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D033E0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	380.16	-473,415,767.39
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	456.04	-473,416,223.43
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,512.07	-473,417,735.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	343893	PRESUPUESTO 678 - ORDEN DE SERVICIO 25/1474 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	345,565.00	-473,763,300.50
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4609: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	176.55	-473,763,477.05
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AA2C2B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	491.38	-473,763,968.43
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0152BD: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,724.14	-473,765,692.57
12/12/25	343228	PRESUPUESTO 330 - ORDEN DE SERVICIO 25/1436 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	0.00	119,777.70	-473,885,470.27
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 636D3B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS	0.00	491.38	-473,885,961.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM2115: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	444.83	-473,886,406.48
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FWD156657014388800: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	120.68	-473,886,527.16
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 635: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	275.86	-473,886,803.02
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	47.96	-473,886,850.98
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA I35: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,667.97	-473,888,518.95
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	282.00	-473,888,800.95
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12617: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	560.34	-473,889,361.29
12/12/25	344361	PRESUPUESTO 861 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE	0.00	1,723.28	-473,891,084.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355516: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,			
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A122: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	228.45	-473,891,313.02
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281083: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,724.14	-473,893,037.16
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F119: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	482.75	-473,893,519.91
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4682: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	320.00	-473,893,839.91
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780402470: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	464.66	-473,894,304.57
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,237.93	-473,895,542.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	343196	DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62480: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A121: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	181.03	-473,895,723.53
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EA17DA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	781.01	-473,896,504.54
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI29607: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	443.24	-473,896,947.78
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12585: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	525.86	-473,897,473.64
12/12/25	344361	PRESUPUESTO 861 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC62554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	213.79	-473,897,687.43
12/12/25	344361	PRESUPUESTO 861 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE	0.00	1,723.28	-473,899,410.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342998	DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355534: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A91B08: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,724.14	-473,901,134.85
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016051: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,550.86	-473,902,685.71
15/12/25	345957	PRESUPUESTO 1576 - SOLICITUD 25/19410 - Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025 - FACTURA T4025: Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025	0.00	98,238.61	-474,000,924.32
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA JR191721: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	917.64	-474,001,841.96
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,102.94	-474,002,944.90
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,493.96	-474,004,438.86
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	856.14	-474,005,295.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	0.00	81,427.74	-474,086,722.74
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 633: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	952.59	-474,087,675.33
15/12/25	343900	PRESUPUESTO 685 - ORDEN DE SERVICIO 25/1479 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS	0.00	435,888.00	-474,523,563.33
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,508.63	-474,525,071.96
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	780.00	-474,525,851.96
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81277	0.00	26,137.54	-474,551,989.50
15/12/25	343285	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19451: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	663.80	-474,552,653.30
15/12/25	343895	PRESUPUESTO 680 - ORDEN DE SERVICIO 25/1485 PEA030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	341,369.00	-474,894,022.30
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE	0.00	1,376.97	-474,895,399.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALCANTARILLADO			
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A148696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	262.93	-474,895,662.20
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	136.53	-474,895,798.73
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FACTURA6350: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	409.48	-474,896,208.21
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354879: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	461.03	-474,896,669.24
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81254	0.00	17,280.00	-474,913,949.24
15/12/25	343285	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19242: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	395.49	-474,914,344.73
15/12/25	343816	PRESUPUESTO 626 - SOLICITUD 25/18972 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FDF195192: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO	0.00	714,814.11	-475,629,158.84
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81262	0.00	3,626.00	-475,632,784.84
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81268	0.00	3,450.00	-475,636,234.84
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81273	0.00	12,217.96	-475,648,452.80
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4658: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,120.69	-475,649,573.49
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4685: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	1,400.00	-475,650,973.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343492	COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAGT285: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,190.23	-475,652,163.72
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,293.83	-475,653,457.55
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	996.55	-475,654,454.10
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81271	0.00	691.76	-475,655,145.86
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81275	0.00	1,367.00	-475,656,512.86
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81269	0.00	4,663.86	-475,661,176.72
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81270	0.00	4,223.00	-475,665,399.72
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81267	0.00	1,237.29	-475,666,637.01
15/12/25	343175	PRESUPUESTO 293 - SOLICITUD 25/18361 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 049/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/289: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-475,666,837.01
15/12/25	343193	PRESUPUESTO 305 - SOLICITUD 25/18348 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - FACTURA C7066: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025	0.00	4,629.40	-475,671,466.41
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81260	0.00	20,255.00	-475,691,721.41
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	0.00	65,000.47	-475,756,721.88
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81255	0.00	30,847.27	-475,787,569.15
15/12/25	343158	PRESUPUESTO 291 - ORDEN DE SERVICIO 25/1446 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incluyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros. - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incluyendo manteleria	0.00	864,000.00	-476,651,569.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		cristaleria y servicio de meseros.			
15/12/25	343285	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FFE79F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,681.03	-476,653,250.18
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 632: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,711.21	-476,654,961.39
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,003.02	-476,655,964.41
15/12/25	343888	PRESUPUESTO 673 - ORDEN DE SERVICIO 25/1472 MERL890126GY2 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8" - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	0.00	301,566.00	-476,957,530.41
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354881: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	398.00	-476,957,928.41
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAGT284: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,041.48	-476,958,969.89
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAER457: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	384.14	-476,959,354.03
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 00007780382753: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	748.50	-476,960,102.53
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8662: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,610.35	-476,961,712.88
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	1,120.69	-476,962,833.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343217	COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4659: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	949.14	-476,963,782.71
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81259	0.00	7,668.00	-476,971,450.71
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81264	0.00	1,722.00	-476,973,172.71
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81256	0.00	3,240.00	-476,976,412.71
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81261	0.00	12,311.60	-476,988,724.31
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81265	0.00	4,429.00	-476,993,153.31
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81274	0.00	1,292.00	-476,994,445.31
15/12/25	343285	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A904: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,387.50	-476,995,832.81
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81258	0.00	18,269.69	-477,014,102.50
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81257	0.00	1,583.22	-477,015,685.72
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81266	0.00	11,035.00	-477,026,720.72
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81272	0.00	1,058.28	-477,027,779.00
15/12/25	343176	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/18363 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 049/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/290: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-477,028,279.00
15/12/25	344065	PRESUPUESTO 820 - ORDEN DE SERVICIO 25/1489 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	412,600.00	-477,440,879.00
15/12/25	343898	PRESUPUESTO 683 - ORDEN DE SERVICIO 25/1483 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION Y	0.00	394,762.00	-477,835,641.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO			
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA F49: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,379.32	-477,837,020.32
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FASJ14614: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	246.55	-477,837,266.87
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8664: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,318.97	-477,838,585.84
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	144.13	-477,838,729.97
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA31540: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	374.51	-477,839,104.48
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81313	0.00	388.42	-477,839,492.90
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81289	0.00	920.90	-477,840,413.80
16/12/25	343382	PRESUPUESTO 425 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,219.72	-477,841,633.52
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	0.00	1,500.00	-477,843,133.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS. - FACTURA 900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81314	0.00	5,912.20	-477,849,045.72
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81291	0.00	17,022.56	-477,866,068.28
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81297	0.00	7,755.31	-477,873,823.59
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81288	0.00	15,331.47	-477,889,155.06
16/12/25	346176	PRESUPUESTO 1643 - SOLICITUD 25/19405 - Por la prestacion de Servicios Integrales de Gestión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA BF5C154: Por la prestacion de Servicios Integrales de Gestión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	0.00	6,808,736.44	-484,697,891.50
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81281	0.00	132.01	-484,698,023.51
16/12/25	343899	PRESUPUESTO 684 - ORDEN DE SERVICIO 25/1480 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35	0.00	387,622.00	-485,085,645.51
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDBEBE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-485,085,748.96
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81299	0.00	178.20	-485,085,927.16
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81311	0.00	4,590.00	-485,090,517.16
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81300	0.00	356.40	-485,090,873.56
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81303	0.00	2,860.00	-485,093,733.56
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 901: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,500.00	-485,095,233.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 63EB28: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-485,095,315.46
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81283	0.00	1,183.81	-485,096,499.27
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81298	0.00	11,096.23	-485,107,595.50
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81308	0.00	12,780.00	-485,120,375.50
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81307	0.00	1,692.30	-485,122,067.80
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81326	0.00	329.08	-485,122,396.88
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81321	0.00	12,662.94	-485,135,059.82
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81327	0.00	250.34	-485,135,310.16
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81280	0.00	7,235.58	-485,142,545.74
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81287	0.00	660.26	-485,143,206.00
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81322	0.00	17,230.78	-485,160,436.78
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81285	0.00	474.56	-485,160,911.34
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81293	0.00	1,041.84	-485,161,953.18
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81310	0.00	499.40	-485,162,452.58
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81279	0.00	993.94	-485,163,446.52
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81318	0.00	720.00	-485,164,166.52
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 189: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,724.14	-485,165,890.66
16/12/25	343901	PRESUPUESTO 686 - ORDEN DE SERVICIO 25/1478 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO	0.00	386,472.00	-485,552,362.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA COLONIA COSTA DORADA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA			
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81286	0.00	705.62	-485,553,068.28
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81294	0.00	326.05	-485,553,394.33
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81302	0.00	136.84	-485,553,531.17
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81296	0.00	3,600.00	-485,557,131.17
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81319	0.00	1,690.00	-485,558,821.17
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E74010: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-485,558,924.62
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B32755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	42.24	-485,558,966.86
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E9ECBA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-485,559,048.76
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 188: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,724.14	-485,560,772.90
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FD0C40: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-485,560,876.35
16/12/25	343872	PRESUPUESTO 657 - ORDEN DE SERVICIO 25/1488 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON	0.00	308,394.83	-485,869,271.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO			
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBABA766837: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	726.21	-485,869,997.39
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 1D8D4B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-485,870,079.29
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81320	0.00	360.00	-485,870,439.29
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81325	0.00	8,341.01	-485,878,780.30
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81282	0.00	893.39	-485,879,673.69
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81304	0.00	270.00	-485,879,943.69
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81305	0.00	332.00	-485,880,275.69
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81323	0.00	12,003.84	-485,892,279.53
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81324	0.00	3,448.28	-485,895,727.81
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81312	0.00	3,567.94	-485,899,295.75
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81317	0.00	371.59	-485,899,667.34
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FAOMXPOS24284760: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	748.28	-485,900,415.62
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	81.90	-485,900,497.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 98E17D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
16/12/25	343177	PRESUPUESTO 295 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81300	0.00	-356.40	-485,900,141.12
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81284	0.00	474.56	-485,900,615.68
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81278	0.00	31,642.79	-485,932,258.47
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81309	0.00	5,923.70	-485,938,182.17
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81290	0.00	646.00	-485,938,828.17
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81306	0.00	619.03	-485,939,447.20
16/12/25	343180	PRESUPUESTO 298 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81315	0.00	3,432.00	-485,942,879.20
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81295	0.00	3,195.04	-485,946,074.24
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81301	0.00	356.40	-485,946,430.64
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81292	0.00	1,219.61	-485,947,650.25
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81316	0.00	193.45	-485,947,843.70
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BAGBE40337: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	151.16	-485,947,994.86
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81343	0.00	5,130.00	-485,953,124.86
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81337	0.00	7,440.00	-485,960,564.86
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81338	0.00	4,558.98	-485,965,123.84
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81349	0.00	4,039.60	-485,969,163.44
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81354	0.00	1,355.00	-485,970,518.44
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81356	0.00	4,935.82	-485,975,454.26
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	0.00	470.59	-485,975,924.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343798	REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A241: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAQZ430030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA AZG4018402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBABA766654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111107: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	297.79	-485,976,222.64
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81347	0.00	453.90	-485,976,676.54
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81334	0.00	595.00	-485,977,271.54
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81335	0.00	688.79	-485,977,960.33
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 679 - ORDEN DE SERVICIO 25/1486 PEA0030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO	0.00	3,355.80	-485,981,316.13
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 682 - ORDEN DE SERVICIO 25/1481 PEA0030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDADA BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDADA BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR	0.00	2,183.60	-485,983,499.73
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 4HGFFI455310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,564.00	-485,985,063.73
17/12/25	343894	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 4HGFFI455310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	412,864.00	-486,397,927.73
17/12/25	343897	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 4HGFFI455310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	479,341.00	-486,877,268.73
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 4HGFFI455310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	119.83	-486,877,388.56
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	264.20	-486,877,652.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA F260: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	844.83	-486,878,497.59
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA A8A676: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,508.62	-486,880,006.21
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81342	0.00	8,695.73	-486,888,701.94
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81355	0.00	23,835.89	-486,912,537.83
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81348	0.00	296.00	-486,912,833.83
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 128: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	145.01	-486,912,978.84
17/12/25	343873	PRESUPUESTO 658 - ORDEN DE SERVICIO 25/1487 PEA030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS	0.00	371,450.00	-487,284,428.84
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251209173011046: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	99.91	-487,284,528.75
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A11250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	323.28	-487,284,852.03
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81358	0.00	12,839.93	-487,297,691.96
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 99CCBE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,681.03	-487,299,372.99
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BC64BE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,551.72	-487,300,924.71
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 35DACF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	630.15	-487,301,554.86
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	137.84	-487,301,692.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81336	0.00	5,686.50	-487,324,136.71
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81346	0.00	783.00	-487,324,919.71
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E7C5CA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,551.72	-487,326,471.43
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81339	0.00	7,596.13	-487,334,067.56
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81352	0.00	2,354.40	-487,336,421.96
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA ACF276: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	1,590.50	-487,338,012.46
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81341	0.00	5,689.14	-487,343,701.60
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81353	0.00	992.00	-487,344,693.60
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81340	0.00	2,906.00	-487,347,599.60
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81345	0.00	5,086.60	-487,352,686.20
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81350	0.00	4,341.16	-487,357,027.36
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 07C393: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	568.09	-487,357,595.45
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251205194453506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	135.51	-487,357,730.96
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251003175025998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	81.04	-487,357,812.00
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA AZG4006741: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	337.58	-487,358,149.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA JR191468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	219.41	-487,358,368.99
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA PJ192489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	988.07	-487,359,357.06
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1142: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,720.00	-487,361,077.06
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,720.00	-487,362,797.06
18/12/25	343896	PRESUPUESTO 681 - ORDEN DE SERVICIO 25/1482 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	0.00	341,369.00	-487,704,166.06
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	1,550.86	-487,705,716.92
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC59401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	24.14	-487,705,741.06
18/12/25	344626	PRESUPUESTO 993 - ORDEN DE SERVICIO 25/1515 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LTS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL	0.00	315,900.00	-488,021,641.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LTS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025			
18/12/25	344627	PRESUPUESTO 994 - ORDEN DE SERVICIO 25/1514 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	315,900.00	-488,337,541.06
18/12/25	343454	PRESUPUESTO 435 - ORDEN DE SERVICIO 25/1452 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	311,396.05	-488,648,937.11
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-949.14	-488,647,987.97
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC3278: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,137.93	-488,649,125.90
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49CBFA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	235.34	-488,649,361.24
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,102.94	-488,648,258.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344624	PRESUPUESTO 991 - ORDEN DE SERVICIO 25/1517 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO CON GRIS, CON CAPACIDAD DE 20,000 LTS, PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO CON GRIS, CON CAPACIDAD DE 20,000 LTS, PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	-488,964,158.30
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	856.14	-488,965,014.44
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81363	0.00	3,454.56	-488,968,469.00
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-996.55	-488,967,472.45
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81359	0.00	3,521.95	-488,970,994.40
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81365	0.00	5,795.40	-488,976,789.80
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FRCO52808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	166.48	-488,976,956.28
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 938: SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO	0.00	10,931.00	-488,987,887.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S.			
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780407361: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,701.75	-488,989,589.03
18/12/25	344625	PRESUPUESTO 992 - ORDEN DE SERVICIO 25/1516 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LTS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LTS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	-489,305,489.03
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,102.94	-489,306,591.97
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	996.55	-489,307,588.52
18/12/25	346327	PRESUPUESTO 1679 - ORDEN DE SERVICIO 25/1525 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,000.00	-489,318,588.52
18/12/25	343905	PRESUPUESTO 690 - ORDEN DE SERVICIO 25/1484 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	254,282.00	-489,572,870.52
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI450992: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL	0.00	490.52	-489,573,361.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION			
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81367	0.00	921.60	-489,574,282.64
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA ADR1112051039: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	877.76	-489,575,160.40
18/12/25	343495	PRESUPUESTO 451 - SOLICITUD 25/18528 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037915462: 8010501149	0.00	24,220.73	-489,599,381.13
18/12/25	343369	PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86495: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	407.50	-489,599,788.63
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	242.25	-489,600,030.88
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,003.02	-489,601,033.90
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81366	0.00	137,801.95	-489,738,835.85
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	0.00	8,199.11	-489,747,034.96
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81360	0.00	9,871.64	-489,756,906.60
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	-1,493.96	-489,755,412.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 935: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2025, POR HABER ASISTIDO A ANEAS 2025	0.00	14,734.00	-489,770,146.64
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 939: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. POR EXPOCONSTRUCCIÓN 2025, REALIZADA EN LA CD. DE LA PAZ, B. C. S.	0.00	10,931.00	-489,781,077.64
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC3359: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	827.58	-489,781,905.22
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,720.00	-489,783,625.22
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 953: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2025 DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	0.00	3,364.00	-489,786,989.22
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 4KHGFFI33384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	1,499.14	-489,788,488.36
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA KCH630: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	862.07	-489,789,350.43
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62481: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	719.83	-489,790,070.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343902	PRESUPUESTO 687 - ORDEN DE SERVICIO 25/1477 MERL890126GY2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS	0.00	125,300.00	-489,915,370.26
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FASJ13838: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	280.17	-489,915,650.43
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	780.00	-489,916,430.43
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	949.14	-489,917,379.57
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,293.83	-489,916,085.74
18/12/25	343497	PRESUPUESTO 453 - SOLICITUD 25/18530 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037924297: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	21,092.19	-489,937,177.93
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A15950: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	603.45	-489,937,781.38
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS	0.00	1,493.96	-489,939,275.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81364	0.00	1,400.72	-489,940,676.06
18/12/25	343453	PRESUPUESTO 434 - ORDEN DE SERVICIO 25/1453 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	66,176.69	-490,006,852.75
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA C3575C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	81.90	-490,006,934.65
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA V36474: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	294.34	-490,007,228.99
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 10OBR251215174218419: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	0.00	285.00	-490,007,513.99
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-1,003.02	-490,006,510.97
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-856.14	-490,005,654.83
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	-780.00	-490,004,874.83
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE	0.00	568.96	-490,005,443.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA B2912: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION			
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 918: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BKX DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	12,161.00	-490,017,604.79
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CMPCBOAF364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	797.42	-490,018,402.21
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4230: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,120.02	-490,019,522.23
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,120.02	-490,020,642.25
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	393.10	-490,021,035.35
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,293.83	-490,022,329.18
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FC194: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE	0.00	637.94	-490,022,967.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343380	LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA A72477: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	320.30	-490,023,287.42
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81361	0.00	1,825.28	-490,025,112.70
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86512: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,291.67	-490,026,404.37
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFCD8A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,680.03	-490,028,084.40
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354804: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	130.00	-490,028,214.40
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,603.45	-490,029,817.85
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 937: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	6,465.00	-490,036,282.85
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE	0.00	3,233.53	-490,039,516.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343388	2025 - RECIBO AG000037939253: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81379	0.00	5,884.76	-490,045,401.14
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81381	0.00	571.06	-490,045,972.20
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81374	0.00	6,412.62	-490,052,384.82
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81380	0.00	5,885.52	-490,058,270.34
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81375	0.00	4,252.26	-490,062,522.60
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148293: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	688.79	-490,063,211.39
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331853: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	377.59	-490,063,588.98
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 903: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	9,385.31	-490,072,974.29
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937283: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,093.15	-490,083,067.44
19/12/25	343387	PRESUPUESTO 430 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81386	0.00	178,020.00	-490,261,087.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343387	PRESUPUESTO 430 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81385	0.00	155,240.29	-490,416,327.73
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81383	0.00	3,450.20	-490,419,777.93
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5E03E5: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-490,419,859.83
19/12/25	343572	PRESUPUESTO 467 - ORDEN DE SERVICIO 25/1454 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE RURAL OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE RURAL OOMSAPASLC.	0.00	116,437.50	-490,536,297.33
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937282: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,850.01	-490,546,147.34
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939252: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	4,653.42	-490,550,800.76
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01295689: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	862.08	-490,551,662.84
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 218E7B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-490,551,744.74
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4022668: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	2,564.90	-490,554,309.64
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A99041: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-490,554,391.54
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 85E87A: COMPROBANTE DE SOLICITUD	0.00	81.90	-490,554,473.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344646	DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO 1013 - ORDEN DE SERVICIO 25/1495 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	799,200.00	-491,353,673.44
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780400646: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	688.79	-491,354,362.23
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 936: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	9,115.00	-491,363,477.23
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 904: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	10,427.00	-491,373,904.23
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 919: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE	0.00	9,464.00	-491,383,368.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-			
19/12/25	346881	PRESUPUESTO 1826 - SOLICITUD 25/19478 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA A53C5260: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	0.00	6,009,505.98	-497,392,874.21
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01291063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	739.66	-497,393,613.87
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81382	0.00	388.24	-497,394,002.11
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3022: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	590.51	-497,394,592.62
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148632: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	555.17	-497,395,147.79
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81376	0.00	2,460.84	-497,397,608.63
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81384	0.00	1,371.08	-497,398,979.71
19/12/25	344647	PRESUPUESTO 1014 - ORDEN DE SERVICIO 25/1494 PEMS890902815 - SERVICIO DE	0.00	377,600.00	-497,776,579.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.			
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 920: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	0.00	10,706.00	-497,787,285.71
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780402226: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	473.28	-497,787,758.99
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N10284: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	724.14	-497,788,483.13
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 20641: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS	0.00	835.35	-497,789,318.48

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81377	0.00	755.10	-497,790,073.58
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81378	0.00	2,877.70	-497,792,951.28
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939251: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	2,287.94	-497,795,239.22
20/12/25	346328	PRESUPUESTO 1680 - ORDEN DE SERVICIO 25/1526 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,503.75	-497,803,742.97
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81419	0.00	26,281.17	-497,830,024.14
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6AB0FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	76.72	-497,830,100.86
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81403	0.00	23,396.53	-497,853,497.39
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81414	0.00	230.00	-497,853,727.39
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81405	0.00	624.00	-497,854,351.39
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81395	0.00	1,988.40	-497,856,339.79
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81396	0.00	3,731.24	-497,860,071.03
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 193: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,724.14	-497,861,795.17
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 194: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	655.17	-497,862,450.34
22/12/25	343476	PRESUPUESTO 438 - SURTIDO DIARIO 20251222 -	0.00	-5,130.00	-497,857,320.34

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81343			
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81416	0.00	5,317.00	-497,862,637.34
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81400	0.00	2,239.06	-497,864,876.40
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 810: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,715.52	-497,866,591.92
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 812: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,720.69	-497,868,312.61
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7E2349: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,637.93	-497,869,950.54
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,724.14	-497,871,674.68
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780405238: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,538.06	-497,873,212.74
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF356300: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	598.00	-497,873,810.74
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20292: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	68.96	-497,873,879.70
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81413	0.00	4,775.00	-497,878,654.70
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81402	0.00	5,975.18	-497,884,629.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	0.00	4,334.20	-497,888,964.08
22/12/25	346307	PRESUPUESTO 1671 - SOLICITUD 25/19436 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 202512003: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,788,150.32	-500,677,114.40
22/12/25	345955	PRESUPUESTO 1574 - SOLICITUD 25/19408 - Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195551: Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc	0.00	368,275.47	-501,045,389.87
22/12/25	345956	PRESUPUESTO 1575 - SOLICITUD 25/19411 - Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csj - FACTURA T4038: Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csj	0.00	92,886.06	-501,138,275.93
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL384558: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	560.34	-501,138,836.27
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81415	0.00	1,064.00	-501,139,900.27
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81406	0.00	4,429.00	-501,144,329.27
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81410	0.00	919.30	-501,145,248.57
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL3161: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	500.00	-501,145,748.57
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 2446D6: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,637.93	-501,147,386.50
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA C21FF6: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,680.03	-501,149,066.53
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81409	0.00	9,103.92	-501,158,170.45
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81404	0.00	13,396.02	-501,171,566.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4697: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	500.00	-501,172,066.47
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81401	0.00	4,091.97	-501,176,158.44
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81411	0.00	1,681.13	-501,177,839.57
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 187: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,724.14	-501,179,563.71
22/12/25	343477	PRESUPUESTO 439 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	0.00	-4,334.20	-501,175,229.51
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6F4818: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,637.94	-501,176,867.45
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3133: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	700.00	-501,177,567.45
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 61C186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-501,177,670.90
22/12/25	346241	PRESUPUESTO 1649 - ORDEN DE SERVICIO 25/1523 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC-DAF-106-02-2025. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	440,000.00	-501,617,670.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF- 106-02-2025.			
22/12/25	345483	PRESUPUESTO 1466 - SOLICITUD 25/19387 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - FACTURA C7079: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025	0.00	4,520.23	-501,622,191.13
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	0.00	21,362.90	-501,643,554.03
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81398	0.00	78,757.92	-501,722,311.95
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81408	0.00	12,606.60	-501,734,918.55
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 287E8E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	103.45	-501,735,022.00
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	0.00	22,733.20	-501,757,755.20
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 811: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,719.82	-501,759,475.02
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,724.14	-501,761,199.16
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 190: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,724.14	-501,762,923.30
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81418	0.00	1,440.00	-501,764,363.30
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81417	0.00	5,335.20	-501,769,698.50
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81412	0.00	134.00	-501,769,832.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81397	0.00	39,019.35	-501,808,851.85
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81431	0.00	1,440.00	-501,810,291.85
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4161AC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	166.38	-501,810,458.23
23/12/25	344447	PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 14580: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,628.01	-501,812,086.24
23/12/25	343795	PRESUPUESTO 606 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 941: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,786.00	-501,817,872.24
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81422	0.00	13,791.71	-501,831,663.95
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81445	0.00	63,202.47	-501,894,866.42
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81420	0.00	16,591.36	-501,911,457.78
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81427	0.00	18,104.27	-501,929,562.05
23/12/25	343776	PRESUPUESTO 589 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 948: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,810.00	-501,935,372.05
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B2030E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING.	0.00	1,554.25	-501,936,926.30

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	0.00	65,035.10	-502,001,961.40
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA PAT570: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	274.14	-502,002,235.54
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C28626880: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	658.00	-502,002,893.54
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 282: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	529.47	-502,003,423.01
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81421	0.00	7,287.17	-502,010,710.18
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81438	0.00	8,782.14	-502,019,492.32
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81447	0.00	336.05	-502,019,828.37
23/12/25	345817	PRESUPUESTO 1545 - SOLICITUD 25/19407 - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO IFN11-2025: POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	112,702.18	-502,132,530.55
23/12/25	343783	PRESUPUESTO 595 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 945: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTGOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,500.00	-502,138,030.55
23/12/25	344066	PRESUPUESTO 821 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON430744:	0.00	1,706.91	-502,139,737.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344066	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 821 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FAC2048: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,995.00	-502,141,732.46
23/12/25	343776	PRESUPUESTO 589 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 909: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,828.00	-502,147,560.46
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A1527: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,706.90	-502,149,267.36
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	560.35	-502,149,827.71
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 281: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	156.85	-502,149,984.56
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016043: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,334.47	-502,151,319.03
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81426	0.00	25,110.27	-502,176,429.30
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81437	0.00	22,347.92	-502,198,777.22
23/12/25	343788	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA	0.00	5,146.00	-502,203,923.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		906: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.			
23/12/25	344447	PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F173: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	206.90	-502,204,130.12
23/12/25	343795	PRESUPUESTO 606 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 907: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	9,592.00	-502,213,722.12
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	0.00	212,909.86	-502,426,631.98
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	603.45	-502,427,235.43
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12744: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	965.50	-502,428,200.93
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B608EB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	145.69	-502,428,346.62
23/12/25	343795	PRESUPUESTO 606 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 924: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII	0.00	7,676.00	-502,436,022.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	343780	CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. PRESUPUESTO 592 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 929: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	14,091.00	-502,450,113.62
23/12/25	343783	PRESUPUESTO 595 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 927: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	14,091.00	-502,464,204.62
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81430	0.00	806.15	-502,465,010.77
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CD7FB8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	314.64	-502,465,325.41
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6E5D33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	195.68	-502,465,521.09
23/12/25	343788	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 923: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	0.00	8,068.00	-502,473,589.09
23/12/25	344447	PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F17CFE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	1,715.52	-502,475,304.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
23/12/25	343780	PRESUPUESTO 592 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 943: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	20,671.00	-502,495,975.61
23/12/25	343780	PRESUPUESTO 592 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 912: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,830.00	-502,502,805.61
23/12/25	344066	PRESUPUESTO 821 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA A6491: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	165.58	-502,502,971.19
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ433207: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	277.00	-502,503,248.19
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281205: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,060.35	-502,504,308.54
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3C8F08: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	195.68	-502,504,504.22
23/12/25	344447	PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6BAD84: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	0.00	1,715.52	-502,506,219.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81436	0.00	4,017.86	-502,510,237.60
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81434	0.00	4,872.10	-502,515,109.70
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81441	0.00	1,631.30	-502,516,741.00
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81435	0.00	100,858.90	-502,617,599.90
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81439	0.00	222.60	-502,617,822.50
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81429	0.00	2,640.00	-502,620,462.50
23/12/25	343776	PRESUPUESTO 589 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 926: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	8,289.00	-502,628,751.50
23/12/25	344447	PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5DDC24: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,715.52	-502,630,467.02
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81424	0.00	2,840.16	-502,633,307.18
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81442	0.00	720.00	-502,634,027.18
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81440	0.00	8,057.04	-502,642,084.22
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81446	0.00	13,229.00	-502,655,313.22
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AAAI40: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO	0.00	1,284.48	-502,656,597.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA.			
23/12/25	343788	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 942: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	0.00	5,786.00	-502,662,383.70
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A70: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,067.34	-502,663,451.04
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3004: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	551.72	-502,664,002.76
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10677: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	797.41	-502,664,800.17
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A8568416: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	159.42	-502,664,959.59
23/12/25	343783	PRESUPUESTO 595 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 910: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTGOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,830.00	-502,671,789.59
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81428	0.00	36,288.69	-502,708,078.28
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81425	0.00	6,173.04	-502,714,251.32
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	112.74	-502,714,364.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81443			
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81423	0.00	109.00	-502,714,473.06
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81432	0.00	1,041.07	-502,715,514.13
26/12/25	344076	PRESUPUESTO 828 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 13661: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,490.00	-502,717,004.13
26/12/25	344076	PRESUPUESTO 828 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38984: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,706.89	-502,718,711.02
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81463	0.00	133,933.34	-502,852,644.36
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	0.00	176,692.95	-503,029,337.31
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81479	0.00	561.00	-503,029,898.31
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81465	0.00	26,436.26	-503,056,334.57
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 0BE916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	358.00	-503,056,692.57
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81475	0.00	51.00	-503,056,743.57
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3701: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,525.86	-503,058,269.43
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81478	0.00	9,562.94	-503,067,832.37
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81454	0.00	13,115.34	-503,080,947.71
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	0.00	25,549.66	-503,106,497.37
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81472	0.00	32,513.37	-503,139,010.74
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81470	0.00	17,892.00	-503,156,902.74
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	0.00	1,525.86	-503,158,428.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3699: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81468	0.00	1,935.00	-503,160,363.60
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81474	0.00	153.00	-503,160,516.60
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA FF4010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	200.00	-503,160,716.60
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81469	0.00	102.00	-503,160,818.60
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81466	0.00	180,321.58	-503,341,140.18
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81456	0.00	80,405.86	-503,421,546.04
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81471	0.00	2,300.00	-503,423,846.04
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1300: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	560.74	-503,424,406.78
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	486.82	-503,424,893.60
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81460	0.00	5,628.78	-503,430,522.38
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81459	0.00	14,690.14	-503,445,212.52
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	0.00	77,413.89	-503,522,626.41
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81476	0.00	306.00	-503,522,932.41
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81467	0.00	51.00	-503,522,983.41
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81473	0.00	153.00	-503,523,136.41
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1299: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,507.85	-503,524,644.26
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81477	0.00	612.00	-503,525,256.26
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	22,348.19	-503,547,604.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81458			
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	0.00	16,383.12	-503,563,987.57
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81464	0.00	7,801.47	-503,571,789.04
26/12/25	344076	PRESUPUESTO 828 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38983: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,594.82	-503,573,383.86
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA D42E21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	458.02	-503,573,841.88
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,525.86	-503,575,367.74
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,525.86	-503,576,893.60
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA21221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	375.86	-503,577,269.46
27/12/25	346310	PRESUPUESTO 1673 - SOLICITUD 25/19437 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA AC53165470: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	29,187.18	-503,606,456.64
28/12/25	343903	PRESUPUESTO 688 - ORDEN DE SERVICIO 25/1476 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M	0.00	468,371.00	-504,074,827.64
28/12/25	344642	PRESUPUESTO 1009 - ORDEN DE SERVICIO 25/1496 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	0.00	432,000.00	-504,506,827.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.			
28/12/25	346866	PRESUPUESTO 1822 - ORDEN DE SERVICIO 25/1540 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	375,000.00	-504,881,827.64
28/12/25	346507	PRESUPUESTO 1732 - ORDEN DE SERVICIO 25/1531 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	375,000.00	-505,256,827.64
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81533	0.00	1,956.24	-505,258,783.88
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81534	0.00	15,544.66	-505,274,328.54
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81529	0.00	2,594.04	-505,276,922.58
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81540	0.00	10,375.20	-505,287,297.78
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81542	0.00	13,740.42	-505,301,038.20
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81536	0.00	1,393.00	-505,302,431.20
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LG9053: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,586.18	-505,304,017.38
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEA456: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,293.10	-505,305,310.48
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS -	0.00	1,724.14	-505,307,034.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA JEA546: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	533.62	-505,307,568.24
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	850.00	-505,308,418.24
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	0.00	26,155.77	-505,334,574.01
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81505	0.00	12,581.49	-505,347,155.50
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81515	0.00	4,517.80	-505,351,673.30
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81532	0.00	476,660.00	-505,828,333.30
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81514	0.00	1,226.00	-505,829,559.30
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0DBDCB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	392.25	-505,829,951.55
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA AB8B0D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	533.64	-505,830,485.19
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C42454: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,980.00	-505,832,465.19
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C89DA9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	536.76	-505,833,001.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E87DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	926.52	-505,833,928.47
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FDC4A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	76.72	-505,834,005.19
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3F1E79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	943.21	-505,834,948.40
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81522	0.00	873.00	-505,835,821.40
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BOC446: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,597.06	-505,837,418.46
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 -	0.00	943.21	-505,838,361.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 679945: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81535	0.00	10,997.93	-505,849,359.60
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E143A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-505,849,441.50
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 14C9B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-505,849,523.40
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C18A9A: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	477.96	-505,850,001.36
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6C3E33: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	939.06	-505,850,940.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8AA791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,817.96	-505,852,758.38
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2E5CE9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	252.86	-505,853,011.24
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81499	0.00	35,216.80	-505,888,228.04
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81506	0.00	24,154.32	-505,912,382.36
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81507	0.00	643.30	-505,913,025.66
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81509	0.00	3,098.04	-505,916,123.70
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81527	0.00	13,612.00	-505,929,735.70
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81524	0.00	208.00	-505,929,943.70
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81498	0.00	1,796.20	-505,931,739.90
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81500	0.00	36,865.91	-505,968,605.81
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81525	0.00	4,609.60	-505,973,215.41
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	381.89	-505,973,597.30
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12827: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	379.31	-505,973,976.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWA0Z432987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	342.79	-505,974,319.40
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81513	0.00	49,295.91	-506,023,615.31
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81516	0.00	795.00	-506,024,410.31
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81521	0.00	44,244.25	-506,068,654.56
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81511	0.00	246.25	-506,068,900.81
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81543	0.00	12,240.00	-506,081,140.81
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81518	0.00	3,398.26	-506,084,539.07
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81544	0.00	3,523.00	-506,088,062.07
29/12/25	345954	PRESUPUESTO 1573 - SOLICITUD 25/19409 - Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195772: Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc	0.00	335,694.21	-506,423,756.28
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24478: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	456.90	-506,424,213.18
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	0.00	36,760.85	-506,460,974.03
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81537	0.00	148.16	-506,461,122.19
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81503	0.00	5,040.00	-506,466,162.19
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81496	0.00	15,055.28	-506,481,217.47
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81528	0.00	7,437.20	-506,488,654.67
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6F3AFF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-506,488,736.57
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	0.00	81.90	-506,488,818.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FC4C64: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
29/12/25	343815	PRESUPUESTO 625 - SOLICITUD 25/18981 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037958900: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	1,099.21	-506,489,917.68
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6ABF86: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	252.86	-506,490,170.54
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ432635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	427.00	-506,490,597.54
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7C4F3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	900.34	-506,491,497.88
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 171208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	0.00	516.06	-506,492,013.94

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ACA4FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	252.86	-506,492,266.80
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12802: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	147.42	-506,492,414.22
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF357233: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,608.04	-506,494,022.26
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4959: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	900.00	-506,494,922.26
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC71D8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	926.52	-506,495,848.78
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	900.34	-506,496,749.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA D13BED: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C42453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,980.00	-506,498,729.12
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81530	0.00	1,619.00	-506,500,348.12
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81531	0.00	430,440.00	-506,930,788.12
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81495	0.00	16,312.40	-506,947,100.52
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81526	0.00	34,318.99	-506,981,419.51
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81502	0.00	2,160.00	-506,983,579.51
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81520	0.00	16,601.24	-507,000,180.75
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	477.96	-507,000,658.71
		INTEGRAN - FACTURA 6AD51D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	252.86	-507,000,911.57
		INTEGRAN - FACTURA 4636E7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	0.00	477.96	-507,001,389.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4456A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7AC2B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-507,001,471.43
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F57DC2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-507,001,553.33
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7D2E36: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	724.15	-507,002,277.48
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	431.03	-507,002,708.51
29/12/25	344629	PRESUPUESTO 996 - ORDEN DE SERVICIO 25/1497 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	278,400.00	-507,281,108.51
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81504	0.00	2,160.00	-507,283,268.51
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	8,841.44	-507,292,109.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81510			
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81512	0.00	272.02	-507,292,381.97
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81508	0.00	10,079.80	-507,302,461.77
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81497	0.00	8,226.84	-507,310,688.61
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81523	0.00	22,974.00	-507,333,662.61
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81545	0.00	720.00	-507,334,382.61
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 3FEBB1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	81.90	-507,334,464.51
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4958: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	900.00	-507,335,364.51
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA EFE64E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	517.25	-507,335,881.76
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF355813: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,227.06	-507,337,108.82
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 251EA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	252.86	-507,337,361.68
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 -	0.00	1,655.22	-507,339,016.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4265C0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 838BA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	900.34	-507,339,917.24
29/12/25	343819	PRESUPUESTO 629 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 80729	0.00	-430,911.60	-506,909,005.64
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81501	0.00	27,145.61	-506,936,151.25
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81494	0.00	58,918.55	-506,995,069.80
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81517	0.00	11,864.60	-507,006,934.40
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81519	0.00	9,811.00	-507,016,745.40
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81546	0.00	8,941.47	-507,025,686.87
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81541	0.00	16,098.20	-507,041,785.07
30/12/25	344354	PRESUPUESTO 854 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	1,685.78	-507,043,470.85
30/12/25	346705	PRESUPUESTO 1797 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA F1EF9: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	11,609.00	-507,055,079.85
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81558	0.00	2,599.35	-507,057,679.20
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81563	0.00	1,393.00	-507,059,072.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81586	0.00	757.82	-507,059,830.02
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81578	0.00	354.00	-507,060,184.02
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81588	0.00	38.38	-507,060,222.40
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA PFC12503: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	186.82	-507,060,409.22
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9F98D10DACB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	1,702.58	-507,062,111.80
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 445DA6188400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	76.72	-507,062,188.52
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5770: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	159.48	-507,062,348.00
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION	0.00	793.10	-507,063,141.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 5995: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA VHCW85368: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	432.67	-507,063,573.77
30/12/25	346145	PRESUPUESTO 1639 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	7,224.00	-507,070,797.77
30/12/25	344633	PRESUPUESTO 1000 - ORDEN DE SERVICIO 25/1507 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA.	0.00	372,800.00	-507,443,597.77
30/12/25	344635	PRESUPUESTO 1002 - ORDEN DE SERVICIO 25/1505 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	354,000.00	-507,797,597.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025			
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81585	0.00	2,055.99	-507,799,653.76
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81561	0.00	676.42	-507,800,330.18
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81556	0.00	2,286.27	-507,802,616.45
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81552	0.00	580.35	-507,803,196.80
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 79D3E1627B32: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	81.90	-507,803,278.70
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 71CFB339D34E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	976.72	-507,804,255.42
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	0.00	3,268.59	-507,807,524.01
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81601	0.00	1,624.50	-507,809,148.51
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81549	0.00	1,800.00	-507,810,948.51
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81584	0.00	1,368.25	-507,812,316.76
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81581	0.00	855.75	-507,813,172.51
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81575	0.00	118.00	-507,813,290.51
30/12/25	343821	PRESUPUESTO 631 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	-1,044.50	-507,812,246.01
30/12/25	343821	PRESUPUESTO 631 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	-1,685.78	-507,810,560.23
30/12/25	344641	PRESUPUESTO 1008 - ORDEN DE SERVICIO 25/1499 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL	0.00	361,500.00	-508,172,060.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025			
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5734: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	676.72	-508,172,736.95
30/12/25	346248	PRESUPUESTO 1656 - ORDEN DE SERVICIO 25/1519 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	700,000.00	-508,872,736.95
30/12/25	346354	PRESUPUESTO 1700 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 954: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	0.00	5,584.00	-508,878,320.95
30/12/25	346145	PRESUPUESTO 1639 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 957: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,412.00	-508,889,732.95
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA FE1952A745E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	450.00	-508,890,182.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 7E68D98414E2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	76.72	-508,890,259.67
30/12/25	344569	PRESUPUESTO 957 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 959: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	0.00	11,606.00	-508,901,865.67
30/12/25	344636	PRESUPUESTO 1003 - ORDEN DE SERVICIO 25/1504 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: 2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: 2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.	0.00	366,000.00	-509,267,865.67
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81548	0.00	3,240.00	-509,271,105.67
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81570	0.00	1,218,185.60	-510,489,291.27
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81568	0.00	329.66	-510,489,620.93
30/12/25	344638	PRESUPUESTO 1005 - ORDEN DE SERVICIO 25/1502 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	364,800.00	-510,854,420.93
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	0.00	30,468.53	-510,884,889.46
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	0.00	62,034.06	-510,946,923.52
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	2,492.00	-510,949,415.52

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81589			
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81560	0.00	2,354.49	-510,951,770.01
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81567	0.00	1,084.41	-510,952,854.42
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81591	0.00	560.12	-510,953,414.54
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81577	0.00	25.06	-510,953,439.60
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5614: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	806.03	-510,954,245.63
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5681: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	964.65	-510,955,210.28
30/12/25	344354	PRESUPUESTO 854 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	1,044.50	-510,956,254.78
30/12/25	344569	PRESUPUESTO 957 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 955: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN	0.00	11,527.00	-510,967,781.78

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344640	RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. PRESUPUESTO 1007 - ORDEN DE SERVICIO 25/1500 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	358,500.00	-511,326,281.78
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 48A161148: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO	0.00	805.17	-511,327,086.95
30/12/25	344080	DE SUS ACTIVIDADES PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5600: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO	0.00	193.97	-511,327,280.92
30/12/25	344632	ACTIVIDADES PRESUPUESTO 999 - ORDEN DE SERVICIO 25/1508 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD	0.00	374,400.00	-511,701,680.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025			
30/12/25	344569	PRESUPUESTO 957 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 963: HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	0.00	7,224.00	-511,708,904.92
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81562	0.00	15,323.00	-511,724,227.92
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81564	0.00	614.50	-511,724,842.42
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81596	0.00	5,946.04	-511,730,788.46
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81583	0.00	6,480.00	-511,737,268.46
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81595	0.00	96,958.39	-511,834,226.85
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81547	0.00	12,006.18	-511,846,233.03
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81550	0.00	4,680.00	-511,850,913.03
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81587	0.00	1,131.50	-511,852,044.53
30/12/25	344422	PRESUPUESTO 891 - SOLICITUD 25/19165 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-162: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	13,411.79	-511,865,456.32
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA A142315: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	275.41	-511,865,731.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344634	PRESUPUESTO 1001 - ORDEN DE SERVICIO 25/1506 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	382,500.00	-512,248,231.73
30/12/25	344423	PRESUPUESTO 892 - SOLICITUD 25/19164 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-159: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	4,845.54	-512,253,077.27
30/12/25	346145	PRESUPUESTO 1639 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 961: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,579.00	-512,264,656.27
30/12/25	346705	PRESUPUESTO 1797 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 93001: PASAJES AEREO DE SJC- CDMX PARA EL C RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	11,456.00	-512,276,112.27
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 20FF785B3B49: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	81.90	-512,276,194.17
30/12/25	344630	PRESUPUESTO 997 - ORDEN DE SERVICIO 25/1498 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMIINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMIINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	369,000.00	-512,645,194.17
30/12/25	343864	PRESUPUESTO 653 - SOLICITUD 25/19099 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037960194: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	252.54	-512,645,446.71
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA	0.00	767.24	-512,646,213.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA SBN7383: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5607: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	159.48	-512,646,373.43
30/12/25	346354	PRESUPUESTO 1700 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 952: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	0.00	6,269.00	-512,652,642.43
30/12/25	344637	PRESUPUESTO 1004 - ORDEN DE SERVICIO 25/1503 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	367,500.00	-513,020,142.43
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81551	0.00	720.00	-513,020,862.43
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81569	0.00	38,277.70	-513,059,140.13
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81594	0.00	3,895.02	-513,063,035.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81565	0.00	538.00	-513,063,573.15
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	0.00	33,579.42	-513,097,152.57
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81593	0.00	24,933.25	-513,122,085.82
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81599	0.00	26,974.90	-513,149,060.72
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81574	0.00	7,043.88	-513,156,104.60
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81597	0.00	1,133.99	-513,157,238.59
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81579	0.00	1,091.75	-513,158,330.34
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 95BF27276BB7: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	714.60	-513,159,044.94
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9A95411E95FC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	189.66	-513,159,234.60
30/12/25	344645	PRESUPUESTO 1012 - ORDEN DE SERVICIO 25/1509 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.	0.00	210,600.00	-513,369,834.60
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 6B45729F5370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	661.00	-513,370,495.60
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA BE567689C985: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	1,518.99	-513,372,014.59
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 03A8FBC774D1:	0.00	366.38	-513,372,380.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346354	COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ PRESUPUESTO 1700 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 958: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	0.00	12,610.00	-513,384,990.97
30/12/25	346705	PRESUPUESTO 1797 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 54ADD: HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO	0.00	7,224.00	-513,392,214.97
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 632BA88782ED: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	185.35	-513,392,400.32
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 182038384904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	499.99	-513,392,900.31
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 5329A90C5A15: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	0.00	1,010.90	-513,393,911.21
30/12/25	345952	PRESUPUESTO 1572 - SOLICITUD 25/19412 - Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025 - FACTURA CCSURE-164: Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025	0.00	2,163.20	-513,396,074.41
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81590	0.00	42,145.20	-513,438,219.61
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81554	0.00	822.45	-513,439,042.06
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	0.00	8,647.35	-513,447,689.41
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81555	0.00	7,745.10	-513,455,434.51
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81571	0.00	58,826.00	-513,514,260.51
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81598	0.00	4,331.33	-513,518,591.84
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	6,679.32	-513,525,271.16

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81566			
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81592	0.00	225.79	-513,525,496.95
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA A2970: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	1,680.00	-513,527,176.95
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81553	0.00	2,985.00	-513,530,161.95
30/12/25	344424	PRESUPUESTO 893 - SOLICITUD 25/19163 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-157: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	7,267.97	-513,537,429.92
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81582	0.00	1,468.35	-513,538,898.27
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81580	0.00	236.00	-513,539,134.27
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81576	0.00	236.00	-513,539,370.27
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA GAA550: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	498.38	-513,539,868.65
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE	0.00	172.41	-513,540,041.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F13682: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344639	PRESUPUESTO 1006 - ORDEN DE SERVICIO 25/1501 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	370,800.00	-513,910,841.06
31/12/25	347155	PRESUPUESTO 1943 - ORDEN DE COMPRA 25/379 AAP870419E8A - DOM-LR225 PIPA INTER GERENCIA LA RIBERA - DOM-LR225 PIPA INTER GERENCIA LA RIBERA	0.00	-7,218.16	-513,903,622.90
31/12/25	345990	PRESUPUESTO 1578 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	84,618.95	-513,988,241.85
31/12/25	344715	PRESUPUESTO 1057 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - Bonfi Comision	573.32	0.00	-513,987,668.53
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968986: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	39,804.41	-514,027,472.94
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969777: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	176,920.77	-514,204,393.71
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969778: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	4,243.99	-514,208,637.70
31/12/25	308927	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	15,000.00	0.00	-514,193,637.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344426	PRESUPUESTO 894 - ORDEN DE SERVICIO 25/1446 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incuyendo manteleria cristalera y servicio de meseros. - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incuyendo manteleria cristalera y servicio de meseros.	0.00	-864,000.00	-513,329,637.70
31/12/25	345484	PRESUPUESTO 1467 - SOLICITUD 25/19389 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025 - FACTURA C7127: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025	0.00	8,232.87	-513,337,870.57
31/12/25	347120	PRESUPUESTO 1908 - ORDEN DE SERVICIO 25/1318 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	-15,000.00	-513,322,870.57
31/12/25	347134	PRESUPUESTO 1922 - ORDEN DE SERVICIO 25/31 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	-350,250.47	-512,972,620.10
31/12/25	347138	PRESUPUESTO 1926 - ORDEN DE COMPRA 25/314 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA TECNICA Y LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA TECNICA Y LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	-13,068.00	-512,959,552.10
31/12/25	347146	PRESUPUESTO 1934 - ORDEN DE COMPRA 25/333 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE RESP MARIO GONZALEZ - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE RESP MARIO GONZALEZ	0.00	-15,757.73	-512,943,794.37
31/12/25	344594	PRESUPUESTO 966 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - Comision	0.00	5.00	-512,943,799.37
31/12/25	347159	PRESUPUESTO 1947 - ORDEN DE SERVICIO 25/507 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Marzo 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Marzo 2025.	0.00	-250,000.00	-512,693,799.37
31/12/25	347161	PRESUPUESTO 1949 - ORDEN DE SERVICIO 25/509 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Mayo 2025. - Soporte tecnico del sistema	0.00	-250,000.00	-512,443,799.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347162	comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Mayo 2025. PRESUPUESTO 1950 - ORDEN DE SERVICIO 25/510 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Junio 2025 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Junio 2025	0.00	-250,000.00	-512,193,799.37
31/12/25	346883	PRESUPUESTO 1827 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81634	0.00	1,191.46	-512,194,990.83
31/12/25	346886	PRESUPUESTO 1830 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81623	0.00	781.79	-512,195,772.62
31/12/25	347160	PRESUPUESTO 1948 - ORDEN DE SERVICIO 25/508 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Abril 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Abril 2025.	0.00	-250,000.00	-511,945,772.62
31/12/25	347163	PRESUPUESTO 1951 - ORDEN DE SERVICIO 25/520 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	-71,492.44	-511,874,280.18
31/12/25	347166	PRESUPUESTO 1954 - ORDEN DE COMPRA 25/69 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	-1,280.00	-511,873,000.18
31/12/25	346245	PRESUPUESTO 1653 - ORDEN DE SERVICIO 25/1521 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	270,000.00	-512,143,000.18
31/12/25	346890	PRESUPUESTO 1834 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - PD-522	0.00	3.00	-512,143,003.18
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81617	0.00	25,862.94	-512,168,866.12
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ433086: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	748.02	-512,169,614.14
31/12/25	347110	PRESUPUESTO 1898 - ORDEN DE SERVICIO 25/1212 GARJ880519QS5 - RVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO, CONSTANTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC.	0.00	-292,800.00	-511,876,814.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - RVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO, CONSTANTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
31/12/25	345991	PRESUPUESTO 1579 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACION	0.00	14,274.59	-511,891,088.73
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968214: 9060900636	0.00	7,179.30	-511,898,268.03
31/12/25	344455	CARRER TRANS KM 21.5 SOBRE LA CARRR. SJC PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968149: 8990500755	0.00	14,421.51	-511,912,689.54
31/12/25	344577	CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL PRESUPUESTO 960 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - Comision	0.00	7,470.65	-511,920,160.19
31/12/25	347139	PRESUPUESTO 1927 - ORDEN DE COMPRA 25/315 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	-5,940.00	-511,914,220.19
31/12/25	347153	PRESUPUESTO 1941 - ORDEN DE COMPRA 25/367 AAP870419E8A - DOM - C192 PIPA INTERCOORD OPERACION Y MTO DE RED - DOM - C192 PIPA INTERCOORD OPERACION Y MTO DE RED	0.00	-9,409.92	-511,904,810.27
31/12/25	347164	PRESUPUESTO 1952 - ORDEN DE SERVICIO 25/548 EMA810918F2A - SERVICIO DE TORNIO Y SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - SERVICIO DE TORNIO Y SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	-55,061.21	-511,849,749.06
31/12/25	347165	PRESUPUESTO 1953 - ORDEN DE SERVICIO 25/549 EMA810918F2A - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	-117,081.03	-511,732,668.03
31/12/25	346546	PRESUPUESTO 1756 - ORDEN DE SERVICIO 25/1531 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	-375,000.00	-511,357,668.03
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE	0.00	37,679.28	-511,395,347.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344450	2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970454: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968971: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970074: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970441: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	29,091.39	-511,424,438.70
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	226,222.45	-511,650,661.15
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 1055 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - Comision	0.00	866.30	-511,651,527.45
31/12/25	309982	PRESUPUESTO 1834 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - PD-2	0.00	377,000.00	-512,028,527.45
31/12/25	344692	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81622	0.00	67.00	-512,028,594.45
31/12/25	346890	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81618	0.00	161.52	-512,028,755.97
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1939 - ORDEN DE COMPRA 25/361 SID180116JK2 - PARA BAZUKAS DOM -200 Y DOM -C194 CAMIONES DESAZOLVE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - PARA BAZUKAS DOM -200 Y DOM -C194 CAMIONES DESAZOLVE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	3,353.00	-512,032,108.97
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1907 - ORDEN DE SERVICIO 25/1312 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	148.00	-512,032,256.97
31/12/25	347151	PRESUPUESTO 1914 - ORDEN DE COMPRA 25/186 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM -C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	-24,814.00	-512,007,442.97
31/12/25	347119	PRESUPUESTO 1917 - ORDEN DE COMPRA 25/189 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E	0.00	-47,254.35	-511,960,188.62
31/12/25	347126		0.00	-34,195.88	-511,925,992.74
31/12/25	347129		0.00	-38,400.18	-511,887,592.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DOM - C - 179 RESP: PEDRO MARQUEZ			
31/12/25	347133	PRESUPUESTO 1921 - ORDEN DE SERVICIO 25/264 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	-6,000.00	-511,881,592.56
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968053: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	14,612.93	-511,896,205.49
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968074: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,131.83	-511,898,337.32
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967999: 8220203604 C. ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	34,218.07	-511,932,555.39
31/12/25	344553	PRESUPUESTO 946 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - Comision	0.00	1,068.38	-511,933,623.77
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968992: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,540.55	-511,964,164.32
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970078: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	247,983.71	-512,212,148.03
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970450: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	15,806.92	-512,227,954.95
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968991: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,267.15	-512,229,222.10
31/12/25	347123	PRESUPUESTO 1911 - ORDEN DE COMPRA 25/146 RUMJ820814960 - MOTOR PARA RAM 700 DC - C - 064 RESP : ANTONIO RITCHE - MOTOR PARA RAM 700 DC - C - 064 RESP : ANTONIO RITCHE	0.00	-88,000.00	-512,141,222.10
31/12/25	347128	PRESUPUESTO 1916 - ORDEN DE COMPRA 25/188 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C - 179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C - 179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	-39,120.61	-512,102,101.49
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968061: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	9,112.05	-512,111,213.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968603: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,095.63	-512,120,309.17
31/12/25	344031	PRESUPUESTO 816 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81602	0.00	162.00	-512,120,471.17
31/12/25	347149	PRESUPUESTO 1937 - ORDEN DE SERVICIO 25/35 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	-49,813.40	-512,070,657.77
31/12/25	347152	PRESUPUESTO 1940 - ORDEN DE COMPRA 25/362 SID180116JK2 - PARA USO EN CAMIONES DE DESAZOLVE DOM-200 DOM- C194 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - PARA USO EN CAMIONES DE DESAZOLVE DOM-200 DOM- C194 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	-163,650.00	-511,907,007.77
31/12/25	344713	PRESUPUESTO 1056 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - Comisiones	0.00	118,646.01	-512,025,653.78
31/12/25	347111	PRESUPUESTO 1899 - ORDEN DE SERVICIO 25/1213 SMD1505254L0 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER LA COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA Y ESPERANZA CONSTANTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER LA COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA Y ESPERANZA CONSTANTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	-296,000.00	-511,729,653.78
31/12/25	347113	PRESUPUESTO 1901 - ORDEN DE SERVICIO 25/1231 GADM9011256I0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	-15,000.00	-511,714,653.78
31/12/25	347116	PRESUPUESTO 1904 - ORDEN DE SERVICIO 25/1246 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL	0.00	-10,000.00	-511,704,653.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
31/12/25	347122	PRESUPUESTO 1910 - ORDEN DE SERVICIO 25/1421 PITJ860404EM0 - SERVICIO DE FABRIACION DE UNA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA DE ENVIO NUM.- TRES DE LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE FABRIACION DE UNA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA DE ENVIO NUM.- TRES DE LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	0.00	-25,900.00	-511,678,753.78
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968562: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,092.19	-511,689,845.97
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968446: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	93,887.01	-511,783,732.98
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968054: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,753.45	-511,799,486.43
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968055: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	5,974.94	-511,805,461.37
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968436: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	18,785.27	-511,824,246.64
31/12/25	344579	PRESUPUESTO 962 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - Comision	0.00	-6,460.00	-511,817,786.64
31/12/25	347148	PRESUPUESTO 1936 - ORDEN DE SERVICIO 25/34 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	-350,250.47	-511,467,536.17
31/12/25	347150	PRESUPUESTO 1938 - ORDEN DE SERVICIO 25/36 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	-49,813.40	-511,417,722.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347156	PRESUPUESTO 1944 - ORDEN DE COMPRA 25/421 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC	0.00	-999,606.40	-510,418,116.37
31/12/25	309982	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	377,000.00	0.00	-510,041,116.37
31/12/25	344557	PRESUPUESTO 948 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - Comision	0.00	131,310.96	-510,172,427.33
31/12/25	344688	PRESUPUESTO 1053 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - Comision	0.00	161.64	-510,172,588.97
31/12/25	345992	PRESUPUESTO 1580 - Captura manual (PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - evento presupuestal comprometido y devengado - PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,341,925.06	-511,514,514.03
31/12/25	346883	PRESUPUESTO 1827 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81654	0.00	234.10	-511,514,748.13
31/12/25	346883	PRESUPUESTO 1827 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81635	0.00	1,287.64	-511,516,035.77
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970060: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	216,272.53	-511,732,308.30
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970073: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	294,319.02	-512,026,627.32
31/12/25	346148	PRESUPUESTO 1642 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - Comision	0.00	42.00	-512,026,669.32
31/12/25	345990	PRESUPUESTO 1578 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025-	0.00	24,413.04	-512,051,082.36
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968060: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	3,225.10	-512,054,307.46
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968363: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	9,009.50	-512,063,316.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344686	PRESUPUESTO 1051 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - Comision	0.00	1,375.00	-512,064,691.96
31/12/25	344372	PRESUPUESTO 869 - ORDEN DE SERVICIO 25/1404 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	0.00	-347,500.00	-511,717,191.96
31/12/25	344504	PRESUPUESTO 919 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - Comision	0.00	1,167.50	-511,718,359.46
31/12/25	344605	PRESUPUESTO 977 - ORDEN DE SERVICIO 25/1412 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO	0.00	-431,469.00	-511,286,890.46
31/12/25	308927	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	15,000.00	-511,301,890.46
31/12/25	346269	PRESUPUESTO 1660 - SOLICITUD 25/19419 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A251103: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR Promoaqua Desalación de Los Cabos S.A. DE C.V., ASI COMO LOS INCIDENTES Y MEDIOS DE IMPUGNACION QUE DE ESTE DERIVEN. CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV- SECTEC-006-10-2025.	0.00	450,000.00	-511,751,890.46
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969614: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	63,198.35	-511,815,088.81
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968990: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,432.68	-511,816,521.49
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969692: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	6,791.38	-511,823,312.87
31/12/25	347115	PRESUPUESTO 1903 - ORDEN DE SERVICIO 25/1242 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL	0.00	-15,000.00	-511,808,312.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
31/12/25	344031	PRESUPUESTO 816 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81603	0.00	1,608.00	-511,809,920.87
31/12/25	347124	PRESUPUESTO 1912 - ORDEN DE SERVICIO 25/1521 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	-270,000.00	-511,539,920.87
31/12/25	347125	PRESUPUESTO 1913 - ORDEN DE SERVICIO 25/166 RARS86063046A - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	-15,000.00	-511,524,920.87
31/12/25	347131	PRESUPUESTO 1919 - ORDEN DE COMPRA 25/191 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DOM - C - 179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DOM - C - 179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	-237,802.49	-511,287,118.38
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968067: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	22,743.02	-511,309,861.40
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968058: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	24,159.00	-511,334,020.40
31/12/25	344566	PRESUPUESTO 955 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - Comision	0.00	3,327.87	-511,337,348.27
31/12/25	347140	PRESUPUESTO 1928 - ORDEN DE COMPRA 25/316 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DE LA COORD. DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DE LA COORD. DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	-42,875.25	-511,294,473.02
31/12/25	347143	PRESUPUESTO 1931 - ORDEN DE COMPRA 25/319 EMA810918F2A - DOM -1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM -1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	-8,032.36	-511,286,440.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347145	PRESUPUESTO 1933 - ORDEN DE SERVICIO 25/33 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo-2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo-2025	0.00	-350,250.47	-510,936,190.19
31/12/25	347147	PRESUPUESTO 1935 - ORDEN DE COMPRA 25/336 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM- C195 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	-26,970.52	-510,909,219.67
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967660: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	41,017.24	-510,950,236.91
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967775: 8230402389 CARRET.TRANS.P. ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	123,193.12	-511,073,430.03
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967724: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	18,143.04	-511,091,573.07
31/12/25	346886	PRESUPUESTO 1830 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81624	0.00	344.00	-511,091,917.07
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430781: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,955.00	-511,093,872.07
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430784: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	200.00	-511,094,072.07
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 1C5E14: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	163.80	-511,094,235.87
31/12/25	347114	PRESUPUESTO 1902 - ORDEN DE SERVICIO 25/1241 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS,	0.00	-15,000.00	-511,079,235.87

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346889	OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. PRESUPUESTO 1833 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - INTERESES DE LA DEUDA	0.00	89,469.39	-511,168,705.26
31/12/25	344581	PRESUPUESTO 964 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - Comision	0.00	36.00	-511,168,741.26
31/12/25	309970	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	48,500.00	-511,217,241.26
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81619	0.00	109.00	-511,217,350.26
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81615	0.00	627.95	-511,217,978.21
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81625	0.00	183.57	-511,218,161.78
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81621	0.00	2,711.15	-511,220,872.93
31/12/25	347109	PRESUPUESTO 1897 - ORDEN DE SERVICIO 25/1158 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	-15,000.00	-511,205,872.93
31/12/25	344031	PRESUPUESTO 816 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81605	0.00	1,612.86	-511,207,485.79
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430783: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,805.29	-511,209,291.08
31/12/25	347167	PRESUPUESTO 1955 - ORDEN DE SERVICIO 25/827 SATI771220E45 - DC - 249 CHEVROLET F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DC - 249 CHEVROLET F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	-25,500.00	-511,183,791.08
31/12/25	346889	PRESUPUESTO 1833 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - NTERESES DE LA DEUDA	0.00	12,334.26	-511,196,125.34
31/12/25	347117	PRESUPUESTO 1905 - ORDEN DE SERVICIO 25/1249 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	-25,000.00	-511,171,125.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
31/12/25	347118	PRESUPUESTO 1906 - ORDEN DE SERVICIO 25/1304 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	-198,000.00	-510,973,125.34
31/12/25	347127	PRESUPUESTO 1915 - ORDEN DE COMPRA 25/187 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	-64,548.40	-510,908,576.94
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968610: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	16,588.01	-510,925,164.95
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968043: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	14,110.28	-510,939,275.23
31/12/25	347144	PRESUPUESTO 1932 - ORDEN DE SERVICIO 25/32 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	0.00	-350,250.47	-510,589,024.76
31/12/25	347170	PRESUPUESTO 1958 - CIERRE ANUAL 33 - Cierre del comprometido 2025 - CIERRE PRESUPUESTAL DEL COMPROMETIDO 2025	41,768.75	1,618,889.62	-512,166,145.63
31/12/25	346146	PRESUPUESTO 1640 - ACCESORIO 3404 - ACCESORIO 3404 - ACCESORIO 3404 - inversion	5.82	0.00	-512,166,139.81
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970017: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	90.54	-512,166,230.35
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968979: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	12,152.00	-512,178,382.35
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	80,148.32	-512,258,530.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968983: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO			
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	867.30	-512,259,397.97
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970077: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II			
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	7,924.94	-512,267,322.91
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968972: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO			
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	80.16	-512,267,403.07
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970443: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA			
31/12/25	344571	PRESUPUESTO 959 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - Comision	0.00	6,460.00	-512,273,863.07
31/12/25	310076	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	157,500.00	0.00	-512,116,363.07
31/12/25	309059	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	76,000.00	-512,192,363.07
31/12/25	311110	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	459,450.00	0.00	-511,732,913.07
31/12/25	346181	PRESUPUESTO 1647 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - Comision Junio 25	0.00	300.00	-511,733,213.07
31/12/25	344370	PRESUPUESTO 867 - ORDEN DE SERVICIO 25/1401 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	-285,631.00	-511,447,582.07
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	1,663.85	-511,449,245.92
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968064: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES			
31/12/25	344600	PRESUPUESTO 972 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - Comision	0.00	173,775.98	-511,623,021.90
31/12/25	347142	PRESUPUESTO 1930 - ORDEN DE COMPRA 25/318 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	-6,418.20	-511,616,603.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347157	PRESUPUESTO 1945 - ORDEN DE SERVICIO 25/505 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Enero 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Enero 2025.	0.00	-250,000.00	-511,366,603.70
31/12/25	347158	PRESUPUESTO 1946 - ORDEN DE SERVICIO 25/506 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Febrero 2025 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Febrero 2025	0.00	-250,000.00	-511,116,603.70
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967729: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	9,626.65	-511,126,230.35
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967760: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	23,220.72	-511,149,451.07
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967772: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	162,695.69	-511,312,146.76
31/12/25	344675	PRESUPUESTO 1042 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - Comision	0.00	5.00	-511,312,151.76
31/12/25	344031	PRESUPUESTO 816 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81604	0.00	437.00	-511,312,588.76
31/12/25	309970	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	48,500.00	0.00	-511,264,088.76
31/12/25	346246	PRESUPUESTO 1654 - ORDEN DE SERVICIO 25/1520 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	0.00	259,200.00	-511,523,288.76
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81620	0.00	4,208.44	-511,527,497.20
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81616	0.00	4,237.72	-511,531,734.92
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81614	0.00	7,361.28	-511,539,096.20
31/12/25	346885	PRESUPUESTO 1829 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81655	0.00	168.86	-511,539,265.06
31/12/25	346885	PRESUPUESTO 1829 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81656	0.00	379.00	-511,539,644.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344549	PRESUPUESTO 943 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - Comision	0.00	1,965.00	-511,541,609.06
31/12/25	347112	PRESUPUESTO 1900 - ORDEN DE SERVICIO 25/1214 SMD1505254L0 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	-300,800.00	-511,240,809.06
31/12/25	346179	PRESUPUESTO 1645 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - Comision Julio 25	0.00	7.00	-511,240,816.06
31/12/25	347121	PRESUPUESTO 1909 - ORDEN DE SERVICIO 25/1326 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	-25,000.00	-511,215,816.06
31/12/25	347130	PRESUPUESTO 1918 - ORDEN DE COMPRA 25/190 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVDORA CATERPILLAR 420E DOM - C - 179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVDORA CATERPILLAR 420E DOM - C - 179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	-19,777.59	-511,196,038.47
31/12/25	347132	PRESUPUESTO 1920 - ORDEN DE COMPRA 25/218 BUVR801101IP0 - DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM - 159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	-5,920.00	-511,190,118.47
31/12/25	343939	PRESUPUESTO 724 - ORDEN DE SERVICIO 25/1485 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	-341,369.00	-510,848,749.47
31/12/25	344371	PRESUPUESTO 868 - ORDEN DE SERVICIO 25/1402 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	-367,822.00	-510,480,927.47
31/12/25	344662	PRESUPUESTO 1029 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - Comision	0.00	650.00	-510,481,577.47
31/12/25	309958	PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	58,100.00	0.00	-510,423,477.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	310076	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	157,500.00	-510,580,977.47
31/12/25	309059	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,000.00	0.00	-510,504,977.47
31/12/25	311110	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	459,450.00	-510,964,427.47
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968995: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	4,904.25	-510,969,331.72
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970423: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	33,901.77	-511,003,233.49
31/12/25	346924	PRESUPUESTO 1860 - ORDEN DE SERVICIO 25/1549 BUVR801101P0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025	0.00	-312,600.00	-510,690,633.49
31/12/25	309958	PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	58,100.00	-510,748,733.49
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969117: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	63,149.93	-510,811,883.42
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968974: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,999.14	-510,815,882.56
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969456: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	2,872.39	-510,818,754.95
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970451: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,684.44	-510,834,439.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968692: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,442.31	-510,839,881.70
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968968: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	7,137.95	-510,847,019.65
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968719: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	19,002.53	-510,866,022.18
SUBTOTAL			280,085,806.20	254,655,588.45	
TOTAL			25,430,217.75		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			112,373,275.97
01/12/25	346007	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/313 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 CAP 5000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	161,929.05	112,211,346.92
01/12/25	347092	PRESUPUESTO 1890 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/337 - Traspaso entre cuentas de acuerdo al modificadorio del Plan Anual de Obras 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	5,911,204.00	0.00	118,122,550.92
01/12/25	347187	PRESUPUESTO 1964 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	574,417.00	0.00	118,696,967.92
01/12/25	346974	PRESUPUESTO 1880 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/329 - traspasos cap-5000 para cubrir negativos dic-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	384,345.78	0.00	119,081,313.70
01/12/25	347198	PRESUPUESTO 1975 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.51	0.00	119,081,314.21
01/12/25	347065	PRESUPUESTO 1888 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/335 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,567,731.00	112,513,583.21
01/12/25	346975	PRESUPUESTO 1881 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/330 - traspasos para cubrir saldos dic-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	12,818,242.42	0.00	125,331,825.63
01/12/25	347197	PRESUPUESTO 1974 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-0.51	0.00	125,331,825.12
01/12/25	347053	PRESUPUESTO 1887 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/334 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	21,109,890.71	104,221,934.41
01/12/25	343619	PRESUPUESTO 473 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-6,463,584.00	110,685,518.41
01/12/25	347098	PRESUPUESTO 1893 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/340 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	11,834,529.71	0.00	122,520,048.12
01/12/25	346973	PRESUPUESTO 1879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/327 - traspasos mes de diciembre-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	617,000.00	0.00	123,137,048.12
01/12/25	347092	PRESUPUESTO 1890 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/337 - Traspaso entre cuentas de acuerdo al modificadorio del Plan Anual de Obras 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	5,911,204.00	117,225,844.12
01/12/25	347072	PRESUPUESTO 1889 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/336 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	1,029,000.00	0.00	118,254,844.12
01/12/25	347098	PRESUPUESTO 1893 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/340 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	11,834,529.71	106,420,314.41
01/12/25	346935	PRESUPUESTO 1869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/318 - REMANETES AL MES DE NOV A DIC 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	97,210,321.02	9,209,993.39
01/12/25	343621	PRESUPUESTO 474 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,463,584.00	2,746,409.39
01/12/25	347065	PRESUPUESTO 1888 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/335 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	1,705,000.00	0.00	4,451,409.39
01/12/25	347013	PRESUPUESTO 1885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/332 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	867,091.00	3,584,318.39
01/12/25	346000	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/309 - TRASFERENCIAS PERSUPUESTALES DICIEMBRE 25 - PRESUPUESTO	10,420.14	0.00	3,594,738.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORIGEN			
01/12/25	346974	PRESUPUESTO 1880 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/329 - traspasos cap-5000 para cubrir negativos dic-2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	384,345.78	3,210,392.75
01/12/25	343616	PRESUPUESTO 471 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,463,584.00	-3,253,191.25
01/12/25	347072	PRESUPUESTO 1889 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/336 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	11,706,857.70	-14,960,048.95
01/12/25	347101	PRESUPUESTO 1895 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/339 - TRAPASOS DE MIG A MANTENIMIENTOS DIC-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	403,989.00	-15,364,037.95
01/12/25	347097	PRESUPUESTO 1892 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,635,223.32	-17,999,261.27
01/12/25	347108	PRESUPUESTO 1896 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/342 - TRASPASOS DIC-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	300,000.00	0.00	-17,699,261.27
01/12/25	346954	PRESUPUESTO 1876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/325 - traspasos entre mismo mes por remanentes mes de dic-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	268,991.59	0.00	-17,430,269.68
01/12/25	346007	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/313 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 CAP 5000 - PRESUPUESTO ORIGEN	88,493.86	0.00	-17,341,775.82
01/12/25	347101	PRESUPUESTO 1895 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/339 - TRAPASOS DE MIG A MANTENIMIENTOS DIC-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	403,989.00	0.00	-16,937,786.82
01/12/25	347196	PRESUPUESTO 1973 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.51	0.00	-16,937,786.31
01/12/25	347053	PRESUPUESTO 1887 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/334 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	54,100,172.58	0.00	37,162,386.27
01/12/25	347013	PRESUPUESTO 1885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/332 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	25,162,552.45	0.00	62,324,938.72
31/12/25	309970	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	10,000.00	62,314,938.72
31/12/25	309059	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	90,000.00	62,224,938.72
31/12/25	309059	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	90,000.00	0.00	62,314,938.72
31/12/25	309970	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	10,000.00	0.00	62,324,938.72
SUBTOTAL			115,308,359.04	165,356,696.29	
TOTAL			-50,048,337.25		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			14,827,959.88
01/12/25	347100	PRESUPUESTO 1894 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/341 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	110,694.79	14,717,265.09
01/12/25	347097	PRESUPUESTO 1892 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	111,370.00	14,605,895.09
01/12/25	346935	PRESUPUESTO 1869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/318 - REMANETES AL MES DE NOV A DIC 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	7,000,646.39	7,605,248.70
SUBTOTAL			0.00	7,222,711.18	
TOTAL			-7,222,711.18		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-192,250,950.03
01/12/25	346952	PRESUPUESTO 1874 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/324 - TRASPASOS MES DE DIC - 25-3000-3 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,396,426.53	0.00	-190,854,523.50
01/12/25	347172	PRESUPUESTO 1960 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/344 - TRASPASOS SERVI PERSONALES DIC25 - PRESUPUESTO ORIGEN	33,322.69	0.00	-190,821,200.81
01/12/25	347172	PRESUPUESTO 1960 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/344 - TRASPASOS SERVI PERSONALES DIC25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	33,322.69	-190,854,523.50
01/12/25	347188	PRESUPUESTO 1965 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/348 - TRAPASOS DIC25 - PRESUPUESTO ORIGEN	442,363.12	0.00	-190,412,160.38
01/12/25	347191	PRESUPUESTO 1968 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,532,170.70	-194,944,331.08
01/12/25	347194	PRESUPUESTO 1971 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	-4,532,170.70	0.00	-199,476,501.78
01/12/25	347193	PRESUPUESTO 1970 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,532,170.70	-204,008,672.48
01/12/25	347100	PRESUPUESTO 1894 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/341 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	321,530.43	0.00	-203,687,142.05
01/12/25	347196	PRESUPUESTO 1973 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	0.51	-203,687,142.56
01/12/25	346006	PRESUPUESTO 1582 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/312 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	715,371.98	-204,402,514.54
01/12/25	347183	PRESUPUESTO 1963 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-29,371,192.42	0.00	-233,773,706.96
01/12/25	346951	PRESUPUESTO 1873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/322 - TRASPASOS MES DE DIC - 25-2 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	274,915.37	-234,048,622.33
01/12/25	346954	PRESUPUESTO 1876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/325 - traspasos entre mismo mes por remanentes mes de dic-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	321,985.84	-234,370,608.17
01/12/25	347187	PRESUPUESTO 1964 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,096,659.58	-238,467,267.75
01/12/25	347198	PRESUPUESTO 1975 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	0.51	-238,467,268.26
01/12/25	347190	PRESUPUESTO 1967 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	-4,532,170.70	0.00	-242,999,438.96
01/12/25	347192	PRESUPUESTO 1969 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	-4,532,170.70	0.00	-247,531,609.66
01/12/25	347013	PRESUPUESTO 1885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/332 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	26,697,030.04	-274,228,639.70
01/12/25	346973	PRESUPUESTO 1879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/327 - traspasos mes de diciembre-2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	17,658,128.77	-291,886,768.47
01/12/25	346975	PRESUPUESTO 1881 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/330 - traspasos para cubrir saldos dic-2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	12,818,242.42	-304,705,010.89
01/12/25	347174	PRESUPUESTO 1962 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	29,371,192.42	0.00	-275,333,818.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	347189	PRESUPUESTO 1966 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,532,170.70	0.00	-270,801,647.77
01/12/25	346935	PRESUPUESTO 1869 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/318 - REMANETES AL MES DE NOV A DIC 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	18,027,352.81	-288,829,000.58
01/12/25	343621	PRESUPUESTO 474 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	6,463,584.00	0.00	-282,365,416.58
01/12/25	346006	PRESUPUESTO 1582 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/312 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	715,371.98	0.00	-281,650,044.60
01/12/25	346952	PRESUPUESTO 1874 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/324 - TRASPASOS MES DE DIC - 25-3000-3 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,396,426.53	-283,046,471.13
01/12/25	346007	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/313 - TRASPASOS MES DE DICIEMBRE 2025 CAP 5000 - PRESUPUESTO ORIGEN	73,435.19	0.00	-282,973,035.94
01/12/25	347053	PRESUPUESTO 1887 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/334 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	32,990,281.87	-315,963,317.81
01/12/25	346981	PRESUPUESTO 1884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/331 - transferencias cap 1000 dic 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,517,286.97	0.00	-314,446,030.84
01/12/25	346950	PRESUPUESTO 1872 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/319 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,040,255.13	-317,486,285.97
01/12/25	347169	PRESUPUESTO 1957 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/343 - TRASPASOS SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,539,561.00	-319,025,846.97
01/12/25	347019	PRESUPUESTO 1886 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/333 - traspaso dic 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	150,000.00	-319,175,846.97
01/12/25	347013	PRESUPUESTO 1885 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/332 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,401,568.59	0.00	-316,774,278.38
01/12/25	346946	PRESUPUESTO 1870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/320 - REMANENTES ENTRE EL MES DE DIC -25 CAP -1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,077,001.48	-317,851,279.86
01/12/25	347194	PRESUPUESTO 1971 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-4,532,170.70	-313,319,109.16
01/12/25	347100	PRESUPUESTO 1894 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/341 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	210,835.64	-313,529,944.80
01/12/25	347188	PRESUPUESTO 1965 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/348 - TRAPASOS DIC25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	442,363.12	-313,972,307.92
01/12/25	347191	PRESUPUESTO 1968 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,532,170.70	0.00	-309,440,137.22
01/12/25	346955	PRESUPUESTO 1877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/326 - trasferencias diciembre - 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,771,540.41	-314,211,677.63
01/12/25	347174	PRESUPUESTO 1962 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	29,371,192.42	-343,582,870.05
01/12/25	343619	PRESUPUESTO 473 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-6,463,584.00	0.00	-350,046,454.05
01/12/25	347190	PRESUPUESTO 1967 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-4,532,170.70	-345,514,283.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	347101	PRESUPUESTO 1895 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/339 - TRAPASOS DE MIG A MANTENIMIENTOS DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	13,681,103.20	-359,195,386.55
01/12/25	347097	PRESUPUESTO 1892 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	73,955.00	-359,269,341.55
01/12/25	341152	PRESUPUESTO 21 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/282 - Traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	0.35	-359,269,341.90
01/12/25	346950	PRESUPUESTO 1872 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/319 - TRASPASOS MES DE DIC - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,040,255.13	0.00	-356,229,086.77
01/12/25	346955	PRESUPUESTO 1877 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/326 - trasferencias diciembre - 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,771,540.41	0.00	-351,457,546.36
01/12/25	347019	PRESUPUESTO 1886 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/333 - traspaso dic 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	150,000.00	0.00	-351,307,546.36
01/12/25	347192	PRESUPUESTO 1969 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-4,532,170.70	-346,775,375.66
01/12/25	347193	PRESUPUESTO 1970 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,532,170.70	0.00	-342,243,204.96
01/12/25	346000	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/309 - TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,613,373.30	0.00	-340,629,831.66
01/12/25	346946	PRESUPUESTO 1870 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/320 - REMANENTES ENTRE EL MES DE DIC -25 CAP-1000 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,077,001.48	0.00	-339,552,830.18
01/12/25	346981	PRESUPUESTO 1884 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/331 - transferencias cap 1000 dic 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,517,286.97	-341,070,117.15
01/12/25	343616	PRESUPUESTO 471 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	6,463,584.00	0.00	-334,606,533.15
01/12/25	347072	PRESUPUESTO 1889 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/336 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	10,677,857.70	0.00	-323,928,675.45
01/12/25	347108	PRESUPUESTO 1896 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/342 - TRASPASOS DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,608,866.22	-328,537,541.67
01/12/25	346949	PRESUPUESTO 1871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/321 - REMANENTES ENTRE EL MES DE DIC -25 CAP-3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,921,569.29	0.00	-326,615,972.38
01/12/25	346949	PRESUPUESTO 1871 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/321 - REMANENTES ENTRE EL MES DE DIC -25 CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,921,569.29	-328,537,541.67
01/12/25	347189	PRESUPUESTO 1966 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC -25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,532,170.70	-333,069,712.37
01/12/25	347108	PRESUPUESTO 1896 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/342 - TRASPASOS DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,308,866.22	0.00	-328,760,846.15
01/12/25	347197	PRESUPUESTO 1974 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/350 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-0.51	-328,760,845.64
01/12/25	347101	PRESUPUESTO 1895 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/339 - TRAPASOS DE MIG A MANTENIMIENTOS DIC -25 - PRESUPUESTO ORIGEN	13,681,103.20	0.00	-315,079,742.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346951	PRESUPUESTO 1873 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/322 - TRASPASOS MES DE DIC - 25-2 - PRESUPUESTO ORIGEN	274,915.37	0.00	-314,804,827.07
01/12/25	346954	PRESUPUESTO 1876 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/325 - traspasos entre mismo mes por remanentes mes de dic-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	52,994.25	0.00	-314,751,832.82
01/12/25	347187	PRESUPUESTO 1964 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	3,522,242.58	0.00	-311,229,590.24
01/12/25	347169	PRESUPUESTO 1957 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/343 - TRASPASOS SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	1,539,561.00	0.00	-309,690,029.24
01/12/25	346973	PRESUPUESTO 1879 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/327 - traspasos mes de diciembre-2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	17,041,128.77	0.00	-292,648,900.47
01/12/25	347195	PRESUPUESTO 1972 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,532,170.70	-297,181,071.17
01/12/25	347195	PRESUPUESTO 1972 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/349 - TRASPASO DIC-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,532,170.70	0.00	-292,648,900.47
01/12/25	347065	PRESUPUESTO 1888 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/335 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	4,862,731.00	0.00	-287,786,169.47
01/12/25	346000	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/309 - TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,623,793.44	-289,409,962.91
01/12/25	347097	PRESUPUESTO 1892 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,820,548.32	0.00	-286,589,414.59
01/12/25	341152	PRESUPUESTO 21 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/282 - Traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.35	0.00	-286,589,414.24
01/12/25	347183	PRESUPUESTO 1963 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/345 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-29,371,192.42	-257,218,221.82
31/12/25	310076	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	157,500.00	0.00	-257,060,721.82
31/12/25	309982	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	377,000.00	0.00	-256,683,721.82
31/12/25	308927	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	15,000.00	0.00	-256,668,721.82
31/12/25	347173	PRESUPUESTO 1961 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 329 - reclasificar de proyecto a accion - DESTINO reclasificar de proyecto a accion	69,450.00	0.00	-256,599,271.82
31/12/25	309970	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	48,500.00	0.00	-256,550,771.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	309958	PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	58,100.00	-256,608,871.82
31/12/25	309059	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	76,000.00	-256,684,871.82
31/12/25	310076	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	157,500.00	-256,842,371.82
31/12/25	311110	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	459,450.00	-257,301,821.82
31/12/25	347173	PRESUPUESTO 1961 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 329 - reclasificar de proyecto a accion - ORIGEN reclasificar de proyecto a accion	0.00	69,450.00	-257,371,271.82
31/12/25	311110	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	459,450.00	0.00	-256,911,821.82
31/12/25	309970	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	48,500.00	-256,960,321.82
31/12/25	309958	PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	58,100.00	0.00	-256,902,221.82
31/12/25	309982	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	377,000.00	-257,279,221.82
31/12/25	308927	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	15,000.00	-257,294,221.82
31/12/25	309059	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,000.00	0.00	-257,218,221.82
SUBTOTAL			90,513,748.57	155,481,020.36	
TOTAL			-64,967,271.79		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-14,020,466.93
01/12/25	343828	PRESUPUESTO 636 - ORDEN DE COMPRA 25/416 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	30,696.00	0.00	-13,989,770.93
01/12/25	343841	PRESUPUESTO 646 - FACTURA A187 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE COMPRA 25/416: PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	0.00	30,696.00	-14,020,466.93
01/12/25	343829	PRESUPUESTO 637 - ORDEN DE COMPRA 25/417 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS	61,920.00	0.00	-13,958,546.93
01/12/25	343014	PRESUPUESTO 286 - ORDEN DE COMPRA 25/398 SOGG6104064M9 - motor electrico sumerg.15hp altamira trifasico 460 vca cod#msrt6 153460 para instalarse en la comunidad del ranchito - MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO	23,500.00	0.00	-13,935,046.93
01/12/25	346666	PRESUPUESTO 1795 - ORDEN DE COMPRA 25/438 SIO240724754 - ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR	69,827.67	0.00	-13,865,219.26
01/12/25	343839	PRESUPUESTO 644 - FACTURA 13 SIO240724754 - DOS SERVIDORES PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AQUA SOFT UNA PARA BASE DE DATOS Y OTRA DE APLICACIONES. - ORDEN DE COMPRA 25/408: PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AquaSoft EN SITE LOCAL 1 PARA BASE DE DATOS Y OTRAS APLICACIONES.	0.00	293,600.00	-14,158,819.26
01/12/25	346669	PRESUPUESTO 1796 - FACTURA 43 SIO240724754 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/438: ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	69,827.67	-14,228,646.93
01/12/25	343574	PRESUPUESTO 468 - ORDEN DE COMPRA 25/408 SIO240724754 - PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AquaSoft EN SITE LOCAL 1 PARA BASE DE DATOS Y OTRAS APLICACIONES. - PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AquaSoft EN SITE LOCAL 1 PARA BASE DE DATOS Y OTRAS APLICACIONES.	293,600.00	0.00	-13,935,046.93
01/12/25	343842	PRESUPUESTO 647 - FACTURA A195 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/417: ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS	0.00	61,920.00	-13,996,966.93
01/12/25	343013	PRESUPUESTO 285 - ORDEN DE COMPRA 25/399 SOGG6104064M9 - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN. - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN.	12,000.00	0.00	-13,984,966.93
03/12/25	341617	PRESUPUESTO 51 - FACTURA 7033 SOGG6104064M9 - BOMBA MARCA:ALTAMIRA MODELO:KORS3 R1000-4-1A PRESENTACION:ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 8" 100HP 3F 460 VOLTS TIPO:SUMERGIBLE - ORDEN DE COMPRA 25/343: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA	0.00	314,315.61	-14,299,282.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	343012	INSTALARSE EN EL POZO # 5 EL CHAPARRO DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. PRESUPUESTO 284 - ORDEN DE COMPRA 25/384 EAC881212MN7 - PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO. - PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	20,918.11	0.00	-14,278,364.43
08/12/25	343281	PRESUPUESTO 365 - FACTURA 7040 SOGG6104064M9 - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN. - ORDEN DE COMPRA 25/399: PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN.	0.00	12,000.00	-14,290,364.43
10/12/25	343284	PRESUPUESTO 368 - ORDEN DE COMPRA 25/406 GOGA040826HT3 - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	41,236.21	0.00	-14,249,128.22
11/12/25	344554	PRESUPUESTO 947 - FACTURA ADD9CC GOGA040826HT3 - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER - ORDEN DE COMPRA 25/406: ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	0.00	41,236.21	-14,290,364.43
11/12/25	343568	PRESUPUESTO 465 - ORDEN DE COMPRA 25/407 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS. - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS.	28,448.28	0.00	-14,261,916.15
15/12/25	343280	PRESUPUESTO 364 - FACTURA 7059 SOGG6104064M9 - MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO - ORDEN DE COMPRA 25/398: MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO	0.00	23,500.00	-14,285,416.15
16/12/25	343224	PRESUPUESTO 326 - FACTURA SF6970 EAC881212MN7 - PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO. - ORDEN DE COMPRA 25/384: PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	0.00	20,918.11	-14,306,334.26
22/12/25	343590	PRESUPUESTO 470 - FACTURA SF7000 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS. - ORDEN DE COMPRA 25/407: PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	28,448.28	-14,334,782.54
31/12/25	347137	PRESUPUESTO 1925 - ORDEN DE COMPRA 25/313 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, CABO SAN LUCAS.	-19,440.00	0.00	-14,354,222.54
31/12/25	347136	PRESUPUESTO 1924 - ORDEN DE COMPRA 25/312 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE	-7,820.00	0.00	-14,362,042.54

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTROMECHANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR.			
31/12/25	347141	PRESUPUESTO 1929 - ORDEN DE COMPRA 25/317 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE TRABAJOS EN CAMPO DE LA COORDINACION DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR. - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE TRABAJOS EN CAMPO DE LA COORDINACION DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR.	- 111,150.00	0.00	-14,473,192.54
31/12/25	347154	PRESUPUESTO 1942 - ORDEN DE COMPRA 25/370 SOGG6104064M9 - PARA USO EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA - PARA USO EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA	- 354,977.00	0.00	-14,828,169.54
31/12/25	347135	PRESUPUESTO 1923 - ORDEN DE COMPRA 25/311 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN CAMPO DE LA COODINACION DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN CAMPO DE LA COODINACION DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR	- 81,030.00	0.00	-14,909,199.54
SUBTOTAL			7,729.27	896,461.88	
TOTAL			-888,732.61		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			14,193,834.47
01/12/25	341857	PRESUPUESTO 79 - ORDEN DE SERVICIO 25/1389 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	246,982.00	0.00	14,440,816.47
01/12/25	346844	PRESUPUESTO 1810 - FACTURA 28 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE NO ESTABAN PREPARADOS - ORDEN DE COMPRA 25/441: TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA. PARA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE ESTABAN PREPARADOS.	0.00	350,000.00	14,090,816.47
01/12/25	345930	PRESUPUESTO 1570 - FACTURA 533 IAS161021VB5 - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC - DG - SJC - 04 - 08 - 2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1522: PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC - DG - SJC - 04 - 08 - 2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	350,000.00	13,740,816.47
01/12/25	346902	PRESUPUESTO 1842 - ORDEN DE SERVICIO 25/1541 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S. - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S.	390,400.00	0.00	14,131,216.47
01/12/25	343908	PRESUPUESTO 693 - FACTURA 236 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1458: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	65,000.00	14,066,216.47
01/12/25	344044	PRESUPUESTO 817 - FACTURA 072758 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1305: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	210,600.00	13,855,616.47
01/12/25	343753	PRESUPUESTO 576 - FACTURA 78 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	0.00	254,880.00	13,600,736.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1308: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
01/12/25	346786	PRESUPUESTO 1800 - ORDEN DE SERVICIO 25/1537 VAOA970417H42 - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS) - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	50,000.00	0.00	13,650,736.47
01/12/25	341997	PRESUPUESTO 103 - FACTURA 152 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1368: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	536,056.00	13,114,680.47
01/12/25	341998	PRESUPUESTO 104 - FACTURA 153 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1369: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	290,245.25	12,824,435.22
01/12/25	344397	PRESUPUESTO 877 - ORDEN DE SERVICIO 25/1492 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	367,822.00	0.00	13,192,257.22
01/12/25	343881	PRESUPUESTO 666 - ORDEN DE SERVICIO 25/1469 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	352,374.83	0.00	13,544,632.05
01/12/25	345542	PRESUPUESTO 1469 - ORDEN DE COMPRA 25/424 GUGR911020NN8 - CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS - CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS	63,793.92	0.00	13,608,425.97
01/12/25	343826	PRESUPUESTO 634 - ORDEN DE SERVICIO 25/1291 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:	379,200.00	0.00	13,987,625.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
01/12/25	346842	PRESUPUESTO 1808 - ORDEN DE SERVICIO 25/1538 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	973,687.50	0.00	14,961,313.47
01/12/25	346287	PRESUPUESTO 1665 - FACTURA A26 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.7 - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	14,761,313.47
01/12/25	341852	PRESUPUESTO 77 - ORDEN DE SERVICIO 25/1394 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	346,982.00	0.00	15,108,295.47
01/12/25	344360	PRESUPUESTO 860 - ORDEN DE SERVICIO 25/1490 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC.	28,700.00	0.00	15,136,995.47
01/12/25	344045	PRESUPUESTO 818 - FACTURA 80B4F3 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1291: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012,	0.00	379,200.00	14,757,795.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346244	CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 1652 - ORDEN DE SERVICIO 25/1450 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	14,957,795.47
01/12/25	344459	PRESUPUESTO 901 - FACTURA 173B83 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1310: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO	0.00	39,600.00	14,918,195.47
01/12/25	345929	PRESUPUESTO 1569 - ORDEN DE SERVICIO 25/1522 IAS161021VB5 - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC - DG - SJC - 04 - 08 - 2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC - DG - SJC - 04 - 08 - 2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	350,000.00	0.00	15,268,195.47
01/12/25	342002	PRESUPUESTO 108 - FACTURA 315 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1373: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	0.00	398,160.00	14,870,035.47
01/12/25	344396	PRESUPUESTO 876 - ORDEN DE SERVICIO 25/1491 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	285,631.00	0.00	15,155,666.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
		CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO			
01/12/25	346140	PRESUPUESTO 1634 - FACTURA 4F6142 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1026: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	15,145,666.47
01/12/25	344643	PRESUPUESTO 1010 - ORDEN DE SERVICIO 25/1511 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	15,461,566.47
01/12/25	341906	PRESUPUESTO 93 - ORDEN DE SERVICIO 25/1318 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	15,476,566.47
01/12/25	343907	PRESUPUESTO 692 - FACTURA 284 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1456: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	70,000.00	15,406,566.47
01/12/25	341900	PRESUPUESTO 87 - ORDEN DE SERVICIO 25/1325 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	25,000.00	0.00	15,431,566.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
01/12/25	347171	PRESUPUESTO 1959 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/344 - TRASPASOS SERVI PERSONALES DIC25 - PRESUPUESTO DESTINO	33,322.69	0.00	15,464,889.16
01/12/25	341901	PRESUPUESTO 88 - ORDEN DE SERVICIO 25/1322 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	15,479,889.16
01/12/25	341902	PRESUPUESTO 89 - ORDEN DE SERVICIO 25/1321 HEVM650207R25 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	15,494,889.16
01/12/25	346901	PRESUPUESTO 1841 - ORDEN DE SERVICIO 25/1542 BUVR801101IP0 - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S.	435,750.00	0.00	15,930,639.16
01/12/25	343892	PRESUPUESTO 677 - ORDEN DE SERVICIO 25/1455 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	68,000.00	0.00	15,998,639.16
01/12/25	346845	PRESUPUESTO 1811 - FACTURA 293 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1538: Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	973,687.50	15,024,951.66
01/12/25	344595	PRESUPUESTO 967 - FACTURA A541 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL	0.00	700,000.00	14,324,951.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1440: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
01/12/25	341897	PRESUPUESTO 85 - ORDEN DE SERVICIO 25/1324 MARN750628GU8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	14,334,951.66
01/12/25	346324	PRESUPUESTO 1676 - FACTURA G211 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1147: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	14,319,951.66
01/12/25	342003	PRESUPUESTO 109 - FACTURA 316 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO - ORDEN DE SERVICIO 25/1374: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	407,870.68	13,912,080.98
01/12/25	342005	PRESUPUESTO 111 - FACTURA 715 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECAVICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1377: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECAVICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS	0.00	321,589.00	13,590,491.98
01/12/25	346865	PRESUPUESTO 1821 - ORDEN DE SERVICIO 25/1539 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.CIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE	740,000.00	0.00	14,330,491.98

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.CIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
01/12/25	346898	PRESUPUESTO 1839 - ORDEN DE SERVICIO 25/1544 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S. - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S.	374,400.00	0.00	14,704,891.98
01/12/25	343825	PRESUPUESTO 633 - ORDEN DE SERVICIO 25/1305 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	210,600.00	0.00	14,915,491.98
01/12/25	343909	PRESUPUESTO 694 - FACTURA 237 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1457: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	72,000.00	14,843,491.98
01/12/25	346972	PRESUPUESTO 1878 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/327 - traspasos mes de diciembre -2025 - PRESUPUESTO ORIGEN PRESUPUESTO 106 - FACTURA 174	0.00	69,450.00	14,774,041.98
01/12/25	342000	PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/1371: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A	0.00	320,100.00	14,453,941.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	343836	TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA PRESUPUESTO 641 - ORDEN DE SERVICIO 25/998 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	474,250.00	0.00	14,928,191.98
01/12/25	346980	PRESUPUESTO 1883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/331 - transferencias cap 1000 dic 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,517,286.97	13,410,905.01
01/12/25	341894	PRESUPUESTO 82 - ORDEN DE SERVICIO 25/1329 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	13,420,905.01
01/12/25	344652	PRESUPUESTO 1019 - ORDEN DE SERVICIO 25/1290 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	854,700.00	0.00	14,275,605.01
01/12/25	346645	PRESUPUESTO 1792 - FACTURA 953 ICA1202169T7 - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1536: Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	201,680.00	14,073,925.01
01/12/25	346325	PRESUPUESTO 1677 - ORDEN DE SERVICIO 25/1018 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	15,000.00	0.00	14,088,925.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/12/25	345601	PRESUPUESTO 1470 - FACTURA 7C993C GUGR911020NN8 - CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS - ORDEN DE COMPRA 25/424: CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS	0.00	63,793.92	14,025,131.09
01/12/25	343890	PRESUPUESTO 675 - ORDEN DE SERVICIO 25/1457 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	72,000.00	0.00	14,097,131.09
01/12/25	344655	PRESUPUESTO 1022 - ORDEN DE SERVICIO 25/1433 UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC.. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	64,800.00	0.00	14,161,931.09
01/12/25	342006	PRESUPUESTO 112 - FACTURA 176 PEA0030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1378: SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	441,540.00	13,720,391.09
01/12/25	343891	PRESUPUESTO 676 - ORDEN DE SERVICIO 25/1456 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	70,000.00	0.00	13,790,391.09
01/12/25	341896	PRESUPUESTO 84 - ORDEN DE SERVICIO 25/1327 MAJ670917637 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	13,805,391.09
01/12/25	341898	PRESUPUESTO 86 - ORDEN DE SERVICIO 25/1323 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS,	10,000.00	0.00	13,815,391.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
01/12/25	343840	PRESUPUESTO 645 - ORDEN DE COMPRA 25/418 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC.	16,405.00	0.00	13,831,796.09
01/12/25	342159	PRESUPUESTO 154 - FACTURA A4C351 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1413: SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC	0.00	119,777.70	13,712,018.39
01/12/25	344359	PRESUPUESTO 859 - ORDEN DE COMPRA 25/421 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC	1,469,189.20	0.00	15,181,207.59
01/12/25	343835	PRESUPUESTO 640 - ORDEN DE SERVICIO 25/997 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	396,800.00	0.00	15,578,007.59
01/12/25	346243	PRESUPUESTO 1651 - ORDEN DE SERVICIO 25/1449 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	15,778,007.59
01/12/25	347096	PRESUPUESTO 1891 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/338 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	73,955.00	0.00	15,851,962.59
01/12/25	341893	PRESUPUESTO 81 - ORDEN DE SERVICIO 25/1344 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS	15,000.00	0.00	15,866,962.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
01/12/25	344737	PRESUPUESTO 1058 - FACTURA ACCAF7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1284: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR	0.00	26,400.00	15,840,562.59
01/12/25	344644	PRESUPUESTO 1011 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	16,156,462.59
01/12/25	308109	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	76,556,718.56	0.00	92,713,181.15
01/12/25	343267	PRESUPUESTO 356 - ORDEN DE SERVICIO 25/1315 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	533,836.70	0.00	93,247,017.85
01/12/25	346953	PRESUPUESTO 1875 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/325 - traspasos entre mismo mes por remanentes mes de dic-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,505.49	93,242,512.36
01/12/25	341892	PRESUPUESTO 80 - ORDEN DE SERVICIO 25/1345 GADM9011256I0 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE	15,000.00	0.00	93,257,512.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
01/12/25	347171	PRESUPUESTO 1959 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/344 - TRASPASOS SERVI PERSONALES DIC25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	33,322.69	93,224,189.67
01/12/25	341825	PRESUPUESTO 73 - ORDEN DE SERVICIO 25/1404 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	347,500.00	0.00	93,571,689.67
01/12/25	341907	PRESUPUESTO 94 - ORDEN DE SERVICIO 25/1317 BIAA770315146 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	93,586,689.67
01/12/25	342001	PRESUPUESTO 107 - FACTURA 368 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1372: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	320,000.00	93,266,689.67
01/12/25	341842	PRESUPUESTO 75 - ORDEN DE SERVICIO 25/1401 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	285,631.00	0.00	93,552,320.67
01/12/25	343837	PRESUPUESTO 642 - ORDEN DE SERVICIO 25/999 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025.	364,800.00	0.00	93,917,120.67
01/12/25	346980	PRESUPUESTO 1883 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/331 - transferencias cap 1000 dic 25 - PRESUPUESTO DESTINO	1,517,286.97	0.00	95,434,407.64
01/12/25	343752	PRESUPUESTO 575 - FACTURA 77 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	0.00	257,040.00	95,177,367.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1307: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
01/12/25	341856	PRESUPUESTO 78 - ORDEN DE SERVICIO 25/1390 PSC170606GA5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE	301,598.00	0.00	95,478,965.64
01/12/25	346326	PRESUPUESTO 1678 - FACTURA FF191 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1018: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	95,463,965.64
01/12/25	343844	PRESUPUESTO 648 - FACTURA JCR4901 AAP870419E8A - ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS - ORDEN DE COMPRA 25/413: LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	45,293.00	95,418,672.64
01/12/25	346869	PRESUPUESTO 1825 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1539: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.CIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	740,000.00	94,678,672.64
01/12/25	346843	PRESUPUESTO 1809 - FACTURA A9D011 AGR240322TP2 - facturacion de una orden de compra para almacen - ORDEN DE COMPRA 25/442: TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE COLONIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DEL TANDEO	0.00	350,000.00	94,328,672.64
01/12/25	342225	PRESUPUESTO 186 - FACTURA 175 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	414,960.00	93,913,712.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1375: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS			
01/12/25	341895	PRESUPUESTO 83 - ORDEN DE SERVICIO 25/1328 MORL740318493 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	93,928,712.64
01/12/25	341830	PRESUPUESTO 74 - ORDEN DE SERVICIO 25/1403 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES" - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	267,534.00	0.00	94,196,246.64
01/12/25	343889	PRESUPUESTO 674 - ORDEN DE SERVICIO 25/1458 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	65,000.00	0.00	94,261,246.64
01/12/25	346900	PRESUPUESTO 1840 - ORDEN DE SERVICIO 25/1543 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S. - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S.	398,000.00	0.00	94,659,246.64
01/12/25	343838	PRESUPUESTO 643 - ORDEN DE SERVICIO 25/1000 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	388,800.00	0.00	95,048,046.64
01/12/25	341904	PRESUPUESTO 91 - ORDEN DE SERVICIO 25/1320 CUCR721103PRA - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES	15,000.00	0.00	95,063,046.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
01/12/25	342007	PRESUPUESTO 113 - FACTURA 154 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO - ORDEN DE SERVICIO 25/1379: SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO	0.00	193,595.70	94,869,450.94
01/12/25	344628	PRESUPUESTO 995 - ORDEN DE SERVICIO 25/1513 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS , CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS , CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	95,185,350.94
01/12/25	346840	PRESUPUESTO 1806 - ORDEN DE COMPRA 25/441 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA. PARA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE ESTABAN PREPARADOS. - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA. PARA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE ESTABAN PREPARADOS.	350,000.00	0.00	95,535,350.94
01/12/25	342037	PRESUPUESTO 118 - FACTURA FCBB65 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1293: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	278,400.00	95,256,950.94
01/12/25	341848	PRESUPUESTO 76 - ORDEN DE SERVICIO 25/1398 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO	312,500.00	0.00	95,569,450.94

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS			
01/12/25	341458	PRESUPUESTO 23 - FACTURA A540 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	1,400,000.00	94,169,450.94
01/12/25	342004	PRESUPUESTO 110 - FACTURA 317 LOVC010131AN1 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1376: SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	406,825.00	93,762,625.94
01/12/25	347168	PRESUPUESTO 1956 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/343 - TRASPASOS SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	1,539,561.00	0.00	95,302,186.94
01/12/25	346933	PRESUPUESTO 1868 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/318 - REMANETES AL MES DE NOV A DIC 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.32	0.00	95,302,187.26
01/12/25	341908	PRESUPUESTO 95 - ORDEN DE SERVICIO 25/1316 CSA1711282E1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	95,317,187.26
01/12/25	341903	PRESUPUESTO 90 - ORDEN DE SERVICIO 25/1326 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	95,342,187.26
01/12/25	343886	PRESUPUESTO 671 - ORDEN DE SERVICIO 25/1459 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	405,855.00	0.00	95,748,042.26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341905	PRESUPUESTO 92 - ORDEN DE SERVICIO 25/1319 COSI891206KB8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	95,763,042.26
01/12/25	344398	PRESUPUESTO 878 - ORDEN DE SERVICIO 25/1493 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	347,500.00	0.00	96,110,542.26
01/12/25	346841	PRESUPUESTO 1807 - ORDEN DE COMPRA 25/442 AGR240322TP2 - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE COLONIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DEL TANDEO - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE COLONIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DEL TANDEO	350,000.00	0.00	96,460,542.26
01/12/25	347168	PRESUPUESTO 1956 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/343 - TRASPASOS SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,539,561.00	94,920,981.26
01/12/25	341999	PRESUPUESTO 105 - FACTURA 367 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1370: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	259,403.20	94,661,578.06
01/12/25	343906	PRESUPUESTO 691 - FACTURA 285 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1455: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	68,000.00	94,593,578.06
01/12/25	343874	PRESUPUESTO 659 - ORDEN DE SERVICIO 25/1464 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	485,256.00	0.00	95,078,834.06
01/12/25	346793	PRESUPUESTO 1801 - FACTURA DACFB2 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS REUNION DE GABINETE 20 PERSONAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1537: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	0.00	50,000.00	95,028,834.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	344631	PRESUPUESTO 998 - ORDEN DE SERVICIO 25/1512 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA (PIPA) MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA (PIPA) MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	95,344,734.06
01/12/25	346644	PRESUPUESTO 1791 - ORDEN DE SERVICIO 25/1536 ICA1202169T7 - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.	201,680.00	0.00	95,546,414.06
01/12/25	346247	PRESUPUESTO 1655 - ORDEN DE SERVICIO 25/1524 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	693,748.20	0.00	96,240,162.26
02/12/25	343311	PRESUPUESTO 376 - FACTURA DMN164742009823 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	124,598.80	96,115,563.46
02/12/25	343263	PRESUPUESTO 352 - ORDEN DE SERVICIO 25/1438 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	244,080.00	0.00	96,359,643.46
02/12/25	343242	PRESUPUESTO 334 - ORDEN DE SERVICIO 25/1434 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	400,000.00	0.00	96,759,643.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
02/12/25	341523	PRESUPUESTO 33 - FACTURA 6938 BUVR801101PO - REPARACION DE DIFERENCIAL Y TRASMISION PARA PIPA DOM - C - 188 - ORDEN DE SERVICIO 25/843: DOM - C - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP MIGUEL SANCHEZ	0.00	134,340.00	96,625,303.46
02/12/25	343255	PRESUPUESTO 345 - ORDEN DE SERVICIO 25/1444 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	426,000.00	0.00	97,051,303.46
02/12/25	343245	PRESUPUESTO 337 - ORDEN DE SERVICIO 25/1430 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	337,200.00	0.00	97,388,503.46
02/12/25	343248	PRESUPUESTO 340 - ORDEN DE SERVICIO 25/1427 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	361,500.00	0.00	97,750,003.46
02/12/25	343308	PRESUPUESTO 375 - FACTURA DMN164742009822 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A	0.00	124,598.80	97,625,404.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
02/12/25	346912	PRESUPUESTO 1848 - ORDEN DE SERVICIO 25/1546 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S.periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S.periodo julio 2025	316,750.00	0.00	97,942,154.66
02/12/25	341583	PRESUPUESTO 47 - ORDEN DE COMPRA 25/379 AAP870419E8A - DOM-LR225 PIPA INTER GERENCIA LA RIBERA - DOM-LR225 PIPA INTER GERENCIA LA RIBERA	7,218.16	0.00	97,949,372.82
02/12/25	343243	PRESUPUESTO 335 - ORDEN DE SERVICIO 25/1432 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	396,800.00	0.00	98,346,172.82
02/12/25	343244	PRESUPUESTO 336 - ORDEN DE SERVICIO 25/1431 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	367,500.00	0.00	98,713,672.82
02/12/25	346923	PRESUPUESTO 1859 - ORDEN DE SERVICIO 25/1545 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. periodo julio 2025	398,400.00	0.00	99,112,072.82
02/12/25	343316	PRESUPUESTO 381 - FACTURA DMN164742009825 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A	0.00	17,720.75	99,094,352.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
02/12/25	343319	PRESUPUESTO 384 - FACTURA DMN164742009826 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	17,720.75	99,076,631.32
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
02/12/25	343306	PRESUPUESTO 374 - FACTURA DMN164742009821 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	124,598.80	98,952,032.52
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
02/12/25	342328	PRESUPUESTO 228 - FACTURA 1C866F MARN750628GU8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1324: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	98,942,032.52
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1548 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable			
02/12/25	346910	PRESUPUESTO 1846 - ORDEN DE SERVICIO 25/1548 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable	403,200.00	0.00	99,345,232.52

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de Cabo San Lucas, B.C.S. periodo julio 2025			
02/12/25	346911	PRESUPUESTO 1847 - ORDEN DE SERVICIO 25/1547 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. periodo julio 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. periodo julio 2025	410,800.00	0.00	99,756,032.52
02/12/25	343256	PRESUPUESTO 346 - ORDEN DE SERVICIO 25/1443 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	350,400.00	0.00	100,106,432.52
02/12/25	343249	PRESUPUESTO 341 - ORDEN DE SERVICIO 25/1426 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	364,500.00	0.00	100,470,932.52
02/12/25	343250	PRESUPUESTO 342 - ORDEN DE SERVICIO 25/1425 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	363,000.00	0.00	100,833,932.52
02/12/25	343260	PRESUPUESTO 350 - ORDEN DE SERVICIO 25/1439 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	237,600.00	0.00	101,071,532.52
02/12/25	343246	PRESUPUESTO 338 - ORDEN DE SERVICIO 25/1429 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	361,500.00	0.00	101,433,032.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
02/12/25	343258	PRESUPUESTO 348 - ORDEN DE SERVICIO 25/1440 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	700,000.00	0.00	102,133,032.52
02/12/25	343257	PRESUPUESTO 347 - ORDEN DE SERVICIO 25/1442 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	795,500.00	0.00	102,928,532.52
02/12/25	343264	PRESUPUESTO 353 - ORDEN DE SERVICIO 25/1437 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	210,600.00	0.00	103,139,132.52
02/12/25	343241	PRESUPUESTO 333 - ORDEN DE SERVICIO 25/1435 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP:	398,400.00	0.00	103,537,532.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
02/12/25	343247	PRESUPUESTO 339 - ORDEN DE SERVICIO 25/1428 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	336,000.00	0.00	103,873,532.52
02/12/25	343251	PRESUPUESTO 343 - ORDEN DE SERVICIO 25/1424 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	366,000.00	0.00	104,239,532.52
02/12/25	343259	PRESUPUESTO 349 - ORDEN DE SERVICIO 25/1441 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	240,000.00	0.00	104,479,532.52
02/12/25	343879	PRESUPUESTO 664 - ORDEN DE SERVICIO 25/1468 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	401,892.00	0.00	104,881,424.52
02/12/25	343313	PRESUPUESTO 378 - FACTURA DMN164742009824 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO)	0.00	124,598.80	104,756,825.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
03/12/25	346907	PRESUPUESTO 1843 - ORDEN DE SERVICIO 25/1551 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherias. periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherias. periodo agosto 2025	358,800.00	0.00	105,115,625.72
03/12/25	346909	PRESUPUESTO 1845 - ORDEN DE SERVICIO 25/1549 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025	312,600.00	0.00	105,428,225.72
03/12/25	346908	PRESUPUESTO 1844 - ORDEN DE SERVICIO 25/1550 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para colonias y rancherias de San Jose del Cabo, B.C.S. periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para colonias y rancherias de San Jose del Cabo, B.C.S. periodo agosto 2025	389,600.00	0.00	105,817,825.72
03/12/25	346928	PRESUPUESTO 1864 - ORDEN DE SERVICIO 25/1552 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025	312,000.00	0.00	106,129,825.72
03/12/25	341616	PRESUPUESTO 50 - FACTURA 647 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MOTORES Y BOMBAS DE OPERACION Y MANNTTO OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1289: SERVICIO DE REPARACION A MOTORES Y BOMBAS DE DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS	0.00	81,500.00	106,048,325.72
04/12/25	342117	PRESUPUESTO 143 - ORDEN DE COMPRA 25/381 EAC881212MN7 - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA	13,030.18	0.00	106,061,355.90
04/12/25	341957	PRESUPUESTO 96 - FACTURA A157 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1243: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	15,000.00	106,046,355.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
04/12/25	343875	PRESUPUESTO 660 - ORDEN DE SERVICIO 25/1465 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS	430,876.00	0.00	106,477,231.90
04/12/25	341805	PRESUPUESTO 68 - FACTURA 40CABA MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1244: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	106,462,231.90
04/12/25	341960	PRESUPUESTO 99 - FACTURA 47 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1245: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	106,452,231.90
04/12/25	341958	PRESUPUESTO 97 - FACTURA P1566 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/1238: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	106,437,231.90
04/12/25	342047	PRESUPUESTO 128 - FACTURA FAC53 CBR220708V10 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1399: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	210,729.73	106,226,502.17
04/12/25	341806	PRESUPUESTO 69 - FACTURA 7311EB MAJ670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A	0.00	15,000.00	106,211,502.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1250: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
04/12/25	341809	PRESUPUESTO 71 - FACTURA 50 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1251: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	106,196,502.17
04/12/25	342039	PRESUPUESTO 120 - FACTURA 232 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA - ORDEN DE SERVICIO 25/1391: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA	0.00	428,974.00	105,767,528.17
04/12/25	342040	PRESUPUESTO 121 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	0.00	364,892.00	105,402,636.17
04/12/25	342042	PRESUPUESTO 123 - FACTURA FAC1229 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1393: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS	0.00	202,034.10	105,200,602.07
04/12/25	342038	PRESUPUESTO 119 - FACTURA 231 PSC170606GA5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - ORDEN DE SERVICIO 25/1390: SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE	0.00	301,598.00	104,899,004.07
04/12/25	342041	PRESUPUESTO 122 - FACTURA C61BC1 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1392: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	0.00	385,841.00	104,513,163.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342046	PRESUPUESTO 127 - FACTURA 233 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1398: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS	0.00	312,500.00	104,200,663.07
04/12/25	341717	PRESUPUESTO 64 - FACTURA FF216 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1239: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	104,185,663.07
04/12/25	341716	PRESUPUESTO 63 - FACTURA 202518 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1247: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	104,170,663.07
04/12/25	341959	PRESUPUESTO 98 - FACTURA DC4636 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1240: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	104,155,663.07
04/12/25	341811	PRESUPUESTO 72 - FACTURA A95 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1253: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	15,000.00	104,140,663.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
04/12/25	343265	PRESUPUESTO 354 - ORDEN DE SERVICIO 25/1418 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.	45,000.00	0.00	104,185,663.07
04/12/25	342035	PRESUPUESTO 116 - FACTURA 797524 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1388: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	416,895.00	103,768,768.07
04/12/25	342118	PRESUPUESTO 144 - ORDEN DE COMPRA 25/387 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA.	137,270.00	0.00	103,906,038.07
04/12/25	342044	PRESUPUESTO 125 - FACTURA 1368E9 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - ORDEN DE SERVICIO 25/1395: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	0.00	302,648.00	103,603,390.07
05/12/25	342427	PRESUPUESTO 264 - FACTURA 374 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" - ORDEN DE SERVICIO 25/1410: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET"	0.00	428,547.00	103,174,843.07
05/12/25	342428	PRESUPUESTO 265 - FACTURA 375 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO - ORDEN DE SERVICIO 25/1411: SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO	0.00	263,423.83	102,911,419.24
05/12/25	342426	PRESUPUESTO 263 - FACTURA 373 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA - ORDEN	0.00	435,892.00	102,475,527.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SERVICIO 25/1407: SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA			
05/12/25	342422	PRESUPUESTO 259 - FACTURA 179 PEA0030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON - ORDEN DE SERVICIO 25/1400: SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON	0.00	395,641.00	102,079,886.24
05/12/25	342424	PRESUPUESTO 261 - FACTURA 322 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1408: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS	0.00	428,547.00	101,651,339.24
05/12/25	342423	PRESUPUESTO 260 - FACTURA 180 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES" - ORDEN DE SERVICIO 25/1403: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	0.00	267,534.00	101,383,805.24
05/12/25	342425	PRESUPUESTO 262 - FACTURA 323 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA - ORDEN DE SERVICIO 25/1409: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA	0.00	452,188.00	100,931,617.24
05/12/25	342419	PRESUPUESTO 256 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1404: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	0.00	347,500.00	100,584,117.24
05/12/25	342082	PRESUPUESTO 131 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	0.00	-364,892.00	100,949,009.24
05/12/25	343782	PRESUPUESTO 594 - ORDEN DE COMPRA 25/420 AAP870419E8A - DC -352 PICK-UP SAVEIRO OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION CINTHIA ROSAS - DC -352 PICK-UP SAVEIRO OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION CINTHIA ROSAS	6,088.50	0.00	100,955,097.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	342421	PRESUPUESTO 258 - FACTURA 156 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE - ORDEN DE SERVICIO 25/1406: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE	0.00	336,955.00	100,618,142.74
05/12/25	342036	PRESUPUESTO 117 - FACTURA 3D94FD MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1389: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	0.00	246,982.00	100,371,160.74
05/12/25	342154	PRESUPUESTO 152 - ORDEN DE SERVICIO 25/1413 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	100,490,938.44
05/12/25	343009	PRESUPUESTO 282 - ORDEN DE SERVICIO 25/1419 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,900.74	0.00	100,499,839.18
05/12/25	342430	PRESUPUESTO 267 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1402: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	367,822.00	100,132,017.18
05/12/25	342043	PRESUPUESTO 124 - FACTURA 234 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - ORDEN DE SERVICIO 25/1394: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	0.00	346,982.00	99,785,035.18
05/12/25	342045	PRESUPUESTO 126 - FACTURA FAC54 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE - ORDEN DE SERVICIO 25/1396: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE	0.00	358,800.00	99,426,235.18
05/12/25	341968	PRESUPUESTO 102 - FACTURA 476 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1252: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	99,416,235.18
05/12/25	342420	PRESUPUESTO 257 - FACTURA 155 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	316,527.00	99,099,708.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 - ORDEN DE SERVICIO 25/1405: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2			
05/12/25	342429	PRESUPUESTO 266 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1401: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	285,631.00	98,814,077.18
05/12/25	342083	PRESUPUESTO 132 - FACTURA FAC55 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	0.00	364,892.00	98,449,185.18
07/12/25	343276	PRESUPUESTO 360 - ORDEN DE COMPRA 25/409 AAP870419E8A - FILTROS PARA GRUA DOM-201 OPERACION - FILTROS PARA GRUA DOM-201 OPERACION	7,218.16	0.00	98,456,403.34
08/12/25	343904	PRESUPUESTO 689 - ORDEN DE SERVICIO 25/1475 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS	389,601.90	0.00	98,846,005.24
08/12/25	346570	PRESUPUESTO 1772 - FACTURA 520 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERZO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/1532: PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERZO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS,	0.00	202,473.00	98,643,532.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	343283	INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. PRESUPUESTO 367 - ORDEN DE COMPRA 25/400 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	34,550.00	0.00	98,678,082.24
08/12/25	342318	PRESUPUESTO 224 - FACTURA A97 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1344: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	98,663,082.24
08/12/25	342102	PRESUPUESTO 135 - ORDEN DE SERVICIO 25/1415 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	217,500.00	0.00	98,880,582.24
08/12/25	342299	PRESUPUESTO 221 - FACTURA 48 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1323: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	98,870,582.24
08/12/25	342247	PRESUPUESTO 200 - FACTURA 51 MORL740318493 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1328: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	98,855,582.24
08/12/25	342309	PRESUPUESTO 223 - FACTURA A162 HEVM650207R25 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS,	0.00	15,000.00	98,840,582.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1321: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
08/12/25	346839	PRESUPUESTO 1805 - ORDEN DE COMPRA 25/440 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES- COORDINACION DE SISTEMAS - ACCESORIOS PARA SERVIDORES- COORDINACION DE SISTEMAS	292,648.00	0.00	99,133,230.24
08/12/25	341964	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/278 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	99,125,393.50
08/12/25	342279	PRESUPUESTO 208 - FACTURA G217 CUCR721103PRA - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1320: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	99,110,393.50
08/12/25	343271	PRESUPUESTO 357 - ORDEN DE COMPRA 25/411 AAP870419E8A - ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC - ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	5,250.00	0.00	99,115,643.50
08/12/25	342326	PRESUPUESTO 226 - FACTURA C87E1F MAJ670917637 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1327: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	99,100,643.50
08/12/25	346566	PRESUPUESTO 1770 - ORDEN DE SERVICIO 25/1532 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERZO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO	202,473.00	0.00	99,303,116.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERSO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO			
08/12/25	342112	ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. PRESUPUESTO 141 - FACTURA 2582 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1415: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	217,500.00	99,085,616.50
08/12/25	342261	BIAA770315146 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1317: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	99,070,616.50
08/12/25	342103	PRESUPUESTO 136 - ORDEN DE SERVICIO 25/1414 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	232,500.00	0.00	99,303,116.50
08/12/25	341962	PRESUPUESTO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/277 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	99,295,279.76
08/12/25	346575	PRESUPUESTO 1773 - FACTURA 519 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV.	0.00	189,700.00	99,105,579.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1533: SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025.			
08/12/25	346250	PRESUPUESTO 1658 - FACTURA A123276 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1524: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	693,748.20	98,411,831.56
08/12/25	342289	PRESUPUESTO 218 - FACTURA EF3BD4 COSI891206KB8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1319: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	98,396,831.56
08/12/25	346583	PRESUPUESTO 1774 - FACTURA 518 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1534: SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025	0.00	237,300.00	98,159,531.56
08/12/25	342274	PRESUPUESTO 203 - FACTURA P1568 CSA1711282E1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/1316: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	98,144,531.56
08/12/25	343282	PRESUPUESTO 366 - ORDEN DE COMPRA 25/401 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANARILLADO - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANARILLADO	24,654.00	0.00	98,169,185.56
08/12/25	346506	PRESUPUESTO 1731 - ORDEN DE SERVICIO 25/1533 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025. - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025.	189,700.00	0.00	98,358,885.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	346249	PRESUPUESTO 1657 - ORDEN DE SERVICIO 25/1421 PITJ860404EM0 - SERVICIO DE FABRIACION DE UNA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA DE ENVIO NUM.- TRES DE LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE FABRIACION DE UNA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA DE ENVIO NUM.- TRES DE LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	25,900.00	0.00	98,384,785.56
08/12/25	346846	PRESUPUESTO 1812 - FACTURA 124 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - ORDEN DE COMPRA 25/440: ACCESORIOS PARA SERVIDORES- COORDINACION DE SISTEMAS	0.00	292,648.00	98,092,137.56
08/12/25	346505	PRESUPUESTO 1730 - ORDEN DE SERVICIO 25/1534 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025 - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025	237,300.00	0.00	98,329,437.56
08/12/25	342160	PRESUPUESTO 155 - FACTURA Z.I.513565 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - ORDEN DE COMPRA 25/387: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA.	0.00	137,270.05	98,192,167.51
08/12/25	343163	PRESUPUESTO 292 - FACTURA 521 CEGG821002B4A - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1110: ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO.	0.00	31,360.00	98,160,807.51
08/12/25	343882	PRESUPUESTO 667 - ORDEN DE SERVICIO 25/1461 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	435,932.00	0.00	98,596,739.51
08/12/25	342113	PRESUPUESTO 142 - FACTURA 2583 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1414: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	232,500.00	98,364,239.51
09/12/25	342329	PRESUPUESTO 229 - FACTURA 477 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA	0.00	10,000.00	98,354,239.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1329: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
09/12/25	343876	PRESUPUESTO 661 - ORDEN DE SERVICIO 25/1463 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	308,975.00	0.00	98,663,214.51
09/12/25	343571	PRESUPUESTO 466 - ORDEN DE SERVICIO 25/1448 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE MICROPERFORADORA AREA COMERCIAL Y COMISARIA - SERVICIO DE MICROPERFORADORA AREA COMERCIAL Y COMISARIA	4,928.00	0.00	98,668,142.51
09/12/25	342331	PRESUPUESTO 231 - FACTURA 202519 GADM9011256I0 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1345: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	98,653,142.51
09/12/25	343878	PRESUPUESTO 663 - ORDEN DE SERVICIO 25/1467 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	469,822.00	0.00	99,122,964.51
09/12/25	344446	PRESUPUESTO 895 - ORDEN DE SERVICIO 25/1518 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incluyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros. - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incluyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros.	864,000.00	0.00	99,986,964.51
09/12/25	342330	PRESUPUESTO 230 - FACTURA 6970F3 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1322: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS	0.00	15,000.00	99,971,964.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	343266	ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. PRESUPUESTO 355 - ORDEN DE SERVICIO 25/1416 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	27,820.00	0.00	99,999,784.51
09/12/25	346242	PRESUPUESTO 1650 - ORDEN DE SERVICIO 25/1451 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	100,199,784.51
10/12/25	343190	PRESUPUESTO 302 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	0.00	2,163,928.82	98,035,855.69
10/12/25	342164	PRESUPUESTO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/279 VACI820505PU7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. VALTIERRA CESENA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE AL 2025. - AGUINALDO	0.00	4,516.36	98,031,339.33
10/12/25	343192	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	0.00	8,657,960.70	89,373,378.63
10/12/25	343887	PRESUPUESTO 672 - ORDEN DE SERVICIO 25/1473 MERL890126GY2 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMAS - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMAS	315,380.00	0.00	89,688,758.63
10/12/25	346285	PRESUPUESTO 1663 - FACTURA A28 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1450: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y	0.00	200,000.00	89,488,758.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.			
10/12/25	343298	PRESUPUESTO 373 - FACTURA JCR4976 AAP870419E8A - DOM-203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/414: DOM-203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	0.00	12,995.40	89,475,763.23
10/12/25	342170	PRESUPUESTO 161 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	89,473,566.61
10/12/25	346288	PRESUPUESTO 1666 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1451: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	89,273,566.61
10/12/25	342165	PRESUPUESTO 158 - RESUMEN DE NOMINA 25/280 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - PRIMA VACACIONAL	0.00	4,393.24	89,269,173.37
10/12/25	343254	PRESUPUESTO 344 - ORDEN DE SERVICIO 25/1447 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	12,973.96	0.00	89,282,147.33
10/12/25	342170	PRESUPUESTO 161 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	89,279,950.71
10/12/25	343202	PRESUPUESTO 309 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	0.00	6,079,158.30	83,200,792.41
10/12/25	343295	PRESUPUESTO 372 - FACTURA JCR4979 AAP870419E8A - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/412: GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA	0.00	3,249.68	83,197,542.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342166	PRESUPUESTO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/281 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - AGUINALDO	0.00	8,786.48	83,188,756.25
10/12/25	343291	PRESUPUESTO 370 - FACTURA JCR4975 AAP870419E8A - FILTROS PARA GRUA DOM -201 OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/409: FILTROS PARA GRUA DOM -201 OPERACION	0.00	7,218.16	83,181,538.09
10/12/25	342170	PRESUPUESTO 161 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	83,180,841.08
10/12/25	342171	PRESUPUESTO 162 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	83,177,347.86
10/12/25	343010	PRESUPUESTO 283 - ORDEN DE SERVICIO 25/1420 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	25,947.92	0.00	83,203,295.78
10/12/25	343884	PRESUPUESTO 669 - ORDEN DE SERVICIO 25/1471 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	328,741.00	0.00	83,532,036.78
10/12/25	342447	PRESUPUESTO 270 - FACTURA EAE390 OITJ700414AT6 - DOM - C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1206: DOM - C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	77,850.00	83,454,186.78
10/12/25	343155	PRESUPUESTO 290 - ORDEN DE SERVICIO 25/1420 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	-25,947.92	0.00	83,428,238.86
10/12/25	343293	PRESUPUESTO 371 - FACTURA JCR4977 AAP870419E8A - ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC - ORDEN DE COMPRA 25/411: ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	0.00	5,250.00	83,422,988.86
10/12/25	343274	PRESUPUESTO 359 - ORDEN DE COMPRA 25/414 AAP870419E8A - DOM -203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - DOM -203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	12,995.40	0.00	83,435,984.26
10/12/25	342171	PRESUPUESTO 162 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.00	83,435,251.26
10/12/25	342170	PRESUPUESTO 161 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	947.33	83,434,303.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA			
10/12/25	342171	PRESUPUESTO 162 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,806.50	83,429,497.43
10/12/25	343202	PRESUPUESTO 309 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	0.00	911,191.35	82,518,306.08
10/12/25	343191	PRESUPUESTO 303 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - AGUINALDO	0.00	1,816,316.28	80,701,989.80
10/12/25	342166	PRESUPUESTO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/281 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	437.49	80,701,552.31
10/12/25	343190	PRESUPUESTO 302 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	0.00	316,600.08	80,384,952.23
10/12/25	343272	PRESUPUESTO 358 - ORDEN DE COMPRA 25/412 AAP870419E8A - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA	3,249.68	0.00	80,388,201.91
10/12/25	343192	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	0.00	1,255,578.40	79,132,623.51
10/12/25	346284	PRESUPUESTO 1662 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	78,932,623.51
10/12/25	344449	PRESUPUESTO 897 - FACTURA FF290 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos - ORDEN DE SERVICIO 25/1518: POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incluyendo manteleria cristalera y servicio de meseros.	0.00	864,000.00	78,068,623.51
10/12/25	343015	PRESUPUESTO 287 - ORDEN DE COMPRA 25/405 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE	11,125.00	0.00	78,079,748.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	343385	ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO PRESUPUESTO 428 - FACTURA AF2092 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1443: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	350,400.00	77,729,348.51
10/12/25	343386	PRESUPUESTO 429 - FACTURA C08421 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1442: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	795,500.00	76,933,848.51
10/12/25	343191	PRESUPUESTO 303 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - SUBSIDIO	0.00	275,984.02	76,657,864.49
11/12/25	343333	PRESUPUESTO 389 - FACTURA A398 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1427: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	361,500.00	76,296,364.49
11/12/25	343338	PRESUPUESTO 394 - FACTURA A402 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1431: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	367,500.00	75,928,864.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343329	PRESUPUESTO 385 - FACTURA A397 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1426: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	364,500.00	75,564,364.49
11/12/25	343781	PRESUPUESTO 593 - ORDEN DE COMPRA 25/419 AAP870419E8A - DAF-236 ALMACEN MOVIL F- 350 COORD DE ALMACENES - DAF-236	3,801.66	0.00	75,568,166.15
11/12/25	344403	ALMACEN MOVIL F-350 COORD DE ALMACENES PRESUPUESTO 881 - FACTURA 182 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1492: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	367,822.00	75,200,344.15
11/12/25	343335	PRESUPUESTO 391 - FACTURA A405 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1435: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	398,400.00	74,801,944.15
11/12/25	343885	PRESUPUESTO 670 - ORDEN DE SERVICIO 25/1460 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	347,785.00	0.00	75,149,729.15
11/12/25	343331	PRESUPUESTO 387 - FACTURA A401 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1430: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	337,200.00	74,812,529.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343332	PRESUPUESTO 388 - FACTURA A396 SARJ8706164E4 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1425: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	363,000.00	74,449,529.15
11/12/25	343334	PRESUPUESTO 390 - FACTURA A400 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1429: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	361,500.00	74,088,029.15
11/12/25	343337	PRESUPUESTO 393 - FACTURA A395 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1424: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	366,000.00	73,722,029.15
11/12/25	343020	PRESUPUESTO 289 - FACTURA A19303 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1419: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	8,900.74	73,713,128.41
11/12/25	344401	PRESUPUESTO 879 - FACTURA 157 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1493: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	0.00	347,500.00	73,365,628.41
11/12/25	343261	PRESUPUESTO 351 - FACTURA A19304 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1447: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	12,973.96	73,352,654.45
11/12/25	343330	PRESUPUESTO 386 - FACTURA A399 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL	0.00	336,000.00	73,016,654.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343344	2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1428: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 396 - FACTURA A404 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1434: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	400,000.00	72,616,654.45
11/12/25	344402	PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1491: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 880 - FACTURA 181	0.00	285,631.00	72,331,023.45
11/12/25	343336	2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1491: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 392 - FACTURA A403 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1432: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	396,800.00	71,934,223.45
11/12/25	342474	PRESUPUESTO 271 - FACTURA 80 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1325: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	71,909,223.45
11/12/25	343277	PRESUPUESTO 361 - ORDEN DE COMPRA 25/410 AAP870419E8A - DAF-236 ALMACEN MOVIL	11,833.79	0.00	71,921,057.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	343877	FORD COORD DE ALAMCENES - DAF-236 ALMACEN MOVIL FORD COORD DE ALAMCENES PRESUPUESTO 662 - ORDEN DE SERVICIO 25/1466 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD -35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD -35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	412,600.00	0.00	72,333,657.24
12/12/25	343228	PRESUPUESTO 330 - ORDEN DE SERVICIO 25/1436 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	72,453,434.94
12/12/25	343822	PRESUPUESTO 632 - ORDEN DE SERVICIO 25/1445 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	240,144.00	0.00	72,693,578.94
12/12/25	343379	PRESUPUESTO 422 - FACTURA 5A2E26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1436: SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	0.00	119,777.70	72,573,801.24
12/12/25	343880	PRESUPUESTO 665 - ORDEN DE SERVICIO 25/1462 VERH8609195M6 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	258,977.00	0.00	72,832,778.24
12/12/25	343893	PRESUPUESTO 678 - ORDEN DE SERVICIO 25/1474 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	345,565.00	0.00	73,178,343.24
12/12/25	343883	PRESUPUESTO 668 - ORDEN DE SERVICIO 25/1470 PEAO030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	436,982.00	0.00	73,615,325.24
15/12/25	343213	PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACIONAL	0.00	3,591,701.98	70,023,623.26
15/12/25	343209	PRESUPUESTO 316 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	647,958.08	69,375,665.18
15/12/25	344065	PRESUPUESTO 820 - ORDEN DE SERVICIO 25/1489 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA	412,600.00	0.00	69,788,265.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL			
15/12/25	346512	PRESUPUESTO 1735 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	5,750,150.56	64,038,114.62
15/12/25	343898	PRESUPUESTO 683 - ORDEN DE SERVICIO 25/1483 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO	394,762.00	0.00	64,432,876.62
15/12/25	343888	PRESUPUESTO 673 - ORDEN DE SERVICIO 25/1472 MERL890126GY2 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8" - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	301,566.00	0.00	64,734,442.62
15/12/25	343209	PRESUPUESTO 316 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	5,750,150.56	58,984,292.06
15/12/25	343212	PRESUPUESTO 319 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,811.77	56,604,480.29
15/12/25	343210	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	213,531.64	56,390,948.65
15/12/25	343210	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	1,894,935.98	54,496,012.67
15/12/25	346515	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,600,894.19	52,895,118.48
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	129,157.25	52,765,961.23
15/12/25	343919	PRESUPUESTO 704 - FACTURA 161 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1468: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	0.00	401,892.00	52,364,069.23
15/12/25	343214	PRESUPUESTO 321 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIOANAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	71,199.18	52,292,870.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	11,200.00	52,281,670.05
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	429,948.04	51,851,722.01
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	391,230.40	51,460,491.61
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	51,331,563.41
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	174,621.98	51,156,941.43
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	930,132.78	50,226,808.65
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,513,267.11	48,713,541.54
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	289,927.64	48,423,613.90
15/12/25	343211	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	246,665.86	48,176,948.04
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	48,104,265.92
15/12/25	346516	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	1,894,935.98	46,209,329.94
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	45,954,233.69
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	45,907,184.07
15/12/25	343158	PRESUPUESTO 291 - ORDEN DE SERVICIO 25/1446 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete inlcuyendo mantelerial cristaleria y servicio de meseros. - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete inlcuyendo mantelerial cristaleria y servicio de meseros.	864,000.00	0.00	46,771,184.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	179,869.83	46,591,314.24
15/12/25	343918	PRESUPUESTO 703 - FACTURA 185 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1467: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	469,822.00	46,121,492.24
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	186,097.13	45,935,395.11
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	83,960.38	45,851,434.73
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	45,790,030.87
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	0.00	323,000.01	45,467,030.86
15/12/25	343212	PRESUPUESTO 319 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	188,008.71	45,279,022.15
15/12/25	343914	PRESUPUESTO 699 - FACTURA 160 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA - ORDEN DE SERVICIO 25/1463: SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	0.00	308,975.00	44,970,047.15
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	270,779.40	44,699,267.75
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	148,934.30	44,550,333.45
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	44,504,266.41
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	112,445.38	44,391,821.03
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	44,389,221.03
15/12/25	346512	PRESUPUESTO 1735 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	1,238,140.64	43,151,080.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343910	PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO PRESUPUESTO 695 - FACTURA 158 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA - ORDEN DE SERVICIO 25/1459: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	0.00	405,855.00	42,745,225.39
15/12/25	343208	PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	1,600,894.19	41,144,331.20
15/12/25	346515	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	344,709.61	40,799,621.59
15/12/25	343895	PRESUPUESTO 680 - ORDEN DE SERVICIO 25/1485 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	341,369.00	0.00	41,140,990.59
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	40,859,900.61
15/12/25	346514	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	2,188,977.77	38,670,922.84
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	688,290.25	37,982,632.59
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	37,979,332.59
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	207,899.83	37,771,432.76
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	52,129.69	37,719,303.07
15/12/25	343279	PRESUPUESTO 363 - FACTURA 88 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1418: INCLUYE: CAMBIO DE	0.00	45,000.00	37,674,303.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.			
15/12/25	343002	PRESUPUESTO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/285 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	58,878.37	37,615,424.70
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	650,664.38	36,964,760.32
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	581,579.20	36,383,181.12
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	254,231.90	36,128,949.22
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	379,860.58	35,749,088.64
15/12/25	343215	PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	79,163.99	35,669,924.65
15/12/25	343211	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	2,188,977.77	33,480,946.88
15/12/25	343214	PRESUPUESTO 321 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	0.00	918,637.67	32,562,309.21
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	32,453,387.11
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,935.88	32,403,451.23
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	0.00	129,323.04	32,274,128.19
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,500.00	32,256,628.19
15/12/25	343208	PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	180,397.42	32,076,230.77
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	38,752.24	32,037,478.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL			
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	31,943,800.84
15/12/25	343900	PRESUPUESTO 685 - ORDEN DE SERVICIO 25/1479 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS	435,888.00	0.00	32,379,688.84
15/12/25	343912	PRESUPUESTO 697 - FACTURA 387 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1461: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	435,932.00	31,943,756.84
15/12/25	346516	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	408,023.62	31,535,733.22
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	281,089.98	31,254,643.24
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	220,552.64	31,034,090.60
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	259,573.75	30,774,516.85
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	516,749.06	30,257,767.79
15/12/25	343911	PRESUPUESTO 696 - FACTURA 159 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1460: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	0.00	347,785.00	29,909,982.79
15/12/25	343213	PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	266,214.77	29,643,768.02
15/12/25	343913	PRESUPUESTO 698 - FACTURA 388 VERH8609195M6 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN - ORDEN DE SERVICIO 25/1462: TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS	0.00	258,977.00	29,384,791.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN			
15/12/25	343916	PRESUPUESTO 701 - FACTURA 183 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1465: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS	0.00	430,876.00	28,953,915.02
15/12/25	343920	PRESUPUESTO 705 - FACTURA 186 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - ORDEN DE SERVICIO 25/1469: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	352,374.83	28,601,540.19
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	516,749.06	28,084,791.13
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	110,545.35	27,974,245.78
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	27,944,344.10
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	27,804,655.36
15/12/25	346514	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	471,337.63	27,333,317.73
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	252,177.12	27,081,140.61
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	0.00	592,280.71	26,488,859.90
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	930,132.78	25,558,727.12
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,582,515.38	23,976,211.74
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,443.66	23,972,768.08
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	254,231.90	23,718,536.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO			
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,306.70	23,650,229.48
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	53,951.29	23,596,278.19
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	0.00	205,300.61	23,390,977.58
15/12/25	344046	PRESUPUESTO 819 - FACTURA A329 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1445: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	0.00	240,144.00	23,150,833.58
15/12/25	343001	PRESUPUESTO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/284 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	227,506.86	22,923,326.72
15/12/25	343215	PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	0.00	847,508.57	22,075,818.15
15/12/25	343915	PRESUPUESTO 700 - FACTURA 389 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1464: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	0.00	485,256.00	21,590,562.15
15/12/25	343917	PRESUPUESTO 702 - FACTURA 184 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1466: SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	412,600.00	21,177,962.15
15/12/25	344677	PRESUPUESTO 1044 - FACTURA 09C02C UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC.. - ORDEN DE SERVICIO 25/1433: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	0.00	64,800.00	21,113,162.15
16/12/25	343207	PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/294 RUBI800813NK4 - PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL C. ISAAC RUIZ BURGOIN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	18,872.45	21,094,289.70
16/12/25	343901	PRESUPUESTO 686 - ORDEN DE SERVICIO 25/1478 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION	386,472.00	0.00	21,480,761.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343181	Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA PRESUPUESTO 299 - FACTURA 666 MAF870411QK4 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1417: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	828,300.00	20,652,461.70
16/12/25	343872	PRESUPUESTO 657 - ORDEN DE SERVICIO 25/1488 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	308,394.83	0.00	20,960,856.53
16/12/25	343899	PRESUPUESTO 684 - ORDEN DE SERVICIO 25/1480 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35	387,622.00	0.00	21,348,478.53
17/12/25	343897	PRESUPUESTO 682 - ORDEN DE SERVICIO 25/1481 PEA0030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR	479,341.00	0.00	21,827,819.53
17/12/25	343873	PRESUPUESTO 658 - ORDEN DE SERVICIO 25/1487 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS	371,450.00	0.00	22,199,269.53
17/12/25	343894	PRESUPUESTO 679 - ORDEN DE SERVICIO 25/1486 PEA0030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO	412,864.00	0.00	22,612,133.53
17/12/25	343421	PRESUPUESTO 432 - FACTURA 205D0D SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE	0.00	426,000.00	22,186,133.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1444: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
18/12/25	343924	PRESUPUESTO 709 - FACTURA 744 MERL890126GY2 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASH - ORDEN DE SERVICIO 25/1473: SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMAS	0.00	315,380.00	21,870,753.53
18/12/25	343926	PRESUPUESTO 711 - FACTURA 403 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1475: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS	0.00	389,601.90	21,481,151.63
18/12/25	344624	PRESUPUESTO 991 - ORDEN DE SERVICIO 25/1517 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO CON GRIS, CON CAPACIDAD DE 20,000 LTS, PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO CON GRIS, CON CAPACIDAD DE 20,000 LTS, PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	21,797,051.63
18/12/25	343902	PRESUPUESTO 687 - ORDEN DE SERVICIO 25/1477 MERL890126GY2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS	125,300.00	0.00	21,922,351.63
18/12/25	343905	PRESUPUESTO 690 - ORDEN DE SERVICIO 25/1484 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II	254,282.00	0.00	22,176,633.63
18/12/25	344625	PRESUPUESTO 992 - ORDEN DE SERVICIO 25/1516 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LTS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO	315,900.00	0.00	22,492,533.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LTS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
18/12/25	346327	PRESUPUESTO 1679 - ORDEN DE SERVICIO 25/1525 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,000.00	0.00	22,503,533.63
18/12/25	344626	PRESUPUESTO 993 - ORDEN DE SERVICIO 25/1515 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LTS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LTS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	315,900.00	0.00	22,819,433.63
18/12/25	343453	PRESUPUESTO 434 - ORDEN DE SERVICIO 25/1453 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	66,176.69	0.00	22,885,610.32
18/12/25	343373	PRESUPUESTO 421 - FACTURA 8941D2 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/405: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	11,125.00	22,874,485.32
18/12/25	343896	PRESUPUESTO 681 - ORDEN DE SERVICIO 25/1482 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	341,369.00	0.00	23,215,854.32
18/12/25	344627	PRESUPUESTO 994 - ORDEN DE SERVICIO 25/1514 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL	315,900.00	0.00	23,531,754.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		31 DE DIC DEL 2025			
18/12/25	343358	PRESUPUESTO 410 - FACTURA SF6984 EAC881212MN7 - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/381: PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA	0.00	13,030.18	23,518,724.14
18/12/25	343463	PRESUPUESTO 436 - FACTURA FAC1592 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1453: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	66,176.69	23,452,547.45
18/12/25	343454	PRESUPUESTO 435 - ORDEN DE SERVICIO 25/1452 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	311,396.05	0.00	23,763,943.50
18/12/25	343384	PRESUPUESTO 427 - FACTURA 90AA6C OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1416: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	27,820.00	23,736,123.50
18/12/25	343923	PRESUPUESTO 708 - FACTURA 743 MERL890126GY2 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8" - ORDEN DE SERVICIO 25/1472: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	0.00	301,566.00	23,434,557.50
18/12/25	343466	PRESUPUESTO 437 - FACTURA FAC1591 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1452: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	311,396.05	23,123,161.45
18/12/25	343922	PRESUPUESTO 707 - FACTURA 742 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS - ORDEN DE SERVICIO 25/1471: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	328,741.00	22,794,420.45
18/12/25	343925	PRESUPUESTO 710 - FACTURA 162 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS - ORDEN DE SERVICIO 25/1474: SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	345,565.00	22,448,855.45
18/12/25	343927	PRESUPUESTO 712 - FACTURA 163 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE	0.00	468,371.00	21,980,484.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M - ORDEN DE SERVICIO 25/1476: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M			
19/12/25	344685	PRESUPUESTO 1050 - FACTURA 7F89A1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1517: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO CON GRIS, CON CAPACIDAD DE 20,000 LTS, PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	21,664,584.45
19/12/25	343846	PRESUPUESTO 649 - FACTURA JCR4988 AAP870419E8A - facturacion de una orden de compra directa al gasto - ORDEN DE COMPRA 25/410: DAF-236 ALMACEN MOVIL FORD COORD DE ALAMCENES	0.00	11,833.79	21,652,750.66
19/12/25	344648	PRESUPUESTO 1015 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIODE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIODE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	21,336,850.66
19/12/25	344650	PRESUPUESTO 1017 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIODE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIODE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	21,020,950.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343748	PRESUPUESTO 573 - FACTURA D51AEC OITJ700414AT6 - CODO DESCRIPCION:GIRATORIO DE CARRETE PARA ALTA PRESION MEDIDA O TAMAÑO:1" - ORDEN DE COMPRA 25/401: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANARILLADO	0.00	24,654.00	20,996,296.66
19/12/25	344671	PRESUPUESTO 1038 - FACTURA BDF4A5 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	20,680,396.66
19/12/25	344653	PRESUPUESTO 1020 - FACTURA 20B8A8 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1512: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA (PIPA) MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	20,364,496.66
19/12/25	343747	PRESUPUESTO 572 - FACTURA 028573 OITJ700414AT6 - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION, PUNTA MEDIDA O TAMAÑO:1" USO:MANGUERA - ORDEN DE COMPRA 25/400: DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	34,550.00	20,329,946.66
19/12/25	346330	PRESUPUESTO 1682 - FACTURA HSJD2135 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1525: SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,000.00	20,318,946.66
19/12/25	344646	PRESUPUESTO 1013 - ORDEN DE SERVICIO 25/1495 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE	799,200.00	0.00	21,118,146.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343846	ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 649 - FACTURA JCR4988 AAP870419E8A - facturacion de una orden de compra directa al gasto - ORDEN DE COMPRA 25/419: DAF-236 ALMACEN MOVIL F-350 COORD DE ALMACENES	0.00	3,801.66	21,114,345.00
19/12/25	343827	PRESUPUESTO 635 - FACTURA JCR4986 AAP870419E8A - 2 LLANTAS 185/65 R15 - ORDEN DE COMPRA 25/420: DC -352 PICK-UP SAVEIRO OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION CINTHIA ROSAS	0.00	6,088.50	21,108,256.50
19/12/25	344682	PRESUPUESTO 1049 - FACTURA 780626 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1516: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LTS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	20,792,356.50
19/12/25	344654	PRESUPUESTO 1021 - FACTURA D25943 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1513: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS , CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	20,476,456.50
19/12/25	344647	PRESUPUESTO 1014 - ORDEN DE SERVICIO 25/1494 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31	377,600.00	0.00	20,854,056.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DIC DEL 2025.			
19/12/25	346329	PRESUPUESTO 1681 - FACTURA F1557 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/421: RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC	0.00	469,582.80	20,384,473.70
19/12/25	344680	PRESUPUESTO 1047 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1514: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	315,900.00	20,068,573.70
19/12/25	344681	PRESUPUESTO 1048 - FACTURA D86548 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1515: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LTS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	0.00	315,900.00	19,752,673.70
19/12/25	344651	PRESUPUESTO 1018 - FACTURA 076A77 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIODE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1511: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	315,900.00	19,436,773.70
19/12/25	343572	PRESUPUESTO 467 - ORDEN DE SERVICIO 25/1454 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE RURAL OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE	116,437.50	0.00	19,553,211.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/12/25	346328	LABORATORIO DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE RURAL OOMSAPASLC. PRESUPUESTO 1680 - ORDEN DE SERVICIO 25/1526 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,503.75	0.00	19,561,714.95
20/12/25	344656	PRESUPUESTO 1023 - FACTURA 5739CC PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1495: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	799,200.00	18,762,514.95
20/12/25	344658	PRESUPUESTO 1025 - FACTURA F5C63A PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1494: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.	0.00	377,600.00	18,384,914.95
22/12/25	343931	PRESUPUESTO 716 - FACTURA 408 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 - ORDEN DE SERVICIO 25/1480: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35	0.00	387,622.00	17,997,292.95
22/12/25	343921	PRESUPUESTO 706 - FACTURA 189 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM - ORDEN DE SERVICIO 25/1470: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	0.00	436,982.00	17,560,310.95
22/12/25	343929	PRESUPUESTO 714 - FACTURA 406 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA - ORDEN DE SERVICIO 25/1478: SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	0.00	386,472.00	17,173,838.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	346241	PRESUPUESTO 1649 - ORDEN DE SERVICIO 25/1523 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF-106-02-2025. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF-106-02-2025.	440,000.00	0.00	17,613,838.95
22/12/25	343934	PRESUPUESTO 719 - FACTURA 165 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1483: SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO	0.00	394,762.00	17,219,076.95
22/12/25	344069	PRESUPUESTO 822 - FACTURA 194 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - ORDEN DE SERVICIO 25/1489: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	412,600.00	16,806,476.95
22/12/25	344394	PRESUPUESTO 874 - FACTURA BD6AC8 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1441: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	240,000.00	16,566,476.95
22/12/25	343937	PRESUPUESTO 722 - FACTURA 193 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1487: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO	0.00	371,450.00	16,195,026.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS			
22/12/25	343930	PRESUPUESTO 715 - FACTURA 407 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1479: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS	0.00	435,888.00	15,759,138.95
22/12/25	343938	PRESUPUESTO 723 - FACTURA 166 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO - ORDEN DE SERVICIO 25/1488: SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	0.00	308,394.83	15,450,744.12
22/12/25	346549	PRESUPUESTO 1757 - FACTURA A30 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPANIAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF-106-02-2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1523: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPANIAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF-106-02-2025.	0.00	440,000.00	15,010,744.12
22/12/25	343935	PRESUPUESTO 720 - FACTURA 758 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II - ORDEN DE SERVICIO 25/1484: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	254,282.00	14,756,462.12
22/12/25	343936	PRESUPUESTO 721 - FACTURA 192 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO - ORDEN DE	0.00	412,864.00	14,343,598.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343928	SERVICIO 25/1486: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO PRESUPUESTO 713 - FACTURA 757 MERL890126GY2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1477: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS	0.00	125,300.00	14,218,298.12
22/12/25	343933	PRESUPUESTO 718 - FACTURA 164 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA - ORDEN DE SERVICIO 25/1482: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	0.00	341,369.00	13,876,929.12
22/12/25	343932	PRESUPUESTO 717 - FACTURA 190 PEA0030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDADADA BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1481: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDADADA BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR	0.00	479,341.00	13,397,588.12
23/12/25	343830	PRESUPUESTO 638 - FACTURA 4604 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1454: SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE RURAL OOMSAPASLC.	0.00	116,437.50	13,281,150.62
23/12/25	346331	PRESUPUESTO 1683 - FACTURA HSJD2144 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1526: SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,503.75	13,272,646.87
23/12/25	343833	PRESUPUESTO 639 - FACTURA 4400 EIGR800114LL9 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1448: SERVICIO DE MICROPERFORADORA AREA COMERCIAL Y COMISARIA	0.00	4,928.00	13,267,718.87
26/12/25	343740	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/18858 - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/102: LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	3,170,465.86	10,097,253.01
28/12/25	344642	PRESUPUESTO 1009 - ORDEN DE SERVICIO 25/1496 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA	432,000.00	0.00	10,529,253.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/12/25	346507	EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PRESUPUESTO 1732 - ORDEN DE SERVICIO 25/1531 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	375,000.00	0.00	10,904,253.01
28/12/25	346866	PRESUPUESTO 1822 - ORDEN DE SERVICIO 25/1540 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	375,000.00	0.00	11,279,253.01
28/12/25	343903	PRESUPUESTO 688 - ORDEN DE SERVICIO 25/1476 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M	468,371.00	0.00	11,747,624.01
29/12/25	344395	PRESUPUESTO 875 - FACTURA 235512 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERDIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1437: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	210,600.00	11,537,024.01
29/12/25	344629	PRESUPUESTO 996 - ORDEN DE SERVICIO 25/1497 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	278,400.00	0.00	11,815,424.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
29/12/25	344659	PRESUPUESTO 1026 - FACTURA F2698E SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1496: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	432,000.00	11,383,424.01
29/12/25	346868	PRESUPUESTO 1824 - FACTURA 336 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1540: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	375,000.00	11,008,424.01
30/12/25	344375	PRESUPUESTO 870 - FACTURA 6995 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/997: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	396,800.00	10,611,624.01
30/12/25	344077	PRESUPUESTO 829 - FACTURA 4409 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE COMPRA 25/418: ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC.	0.00	16,405.00	10,595,219.01
30/12/25	344633	PRESUPUESTO 1000 - ORDEN DE SERVICIO 25/1507 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO,	372,800.00	0.00	10,968,019.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344636	CAMPAMENTO, BUENA VISTA. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA. PRESUPUESTO 1003 - ORDEN DE SERVICIO 25/1504 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: 2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: 2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.	366,000.00	0.00	11,334,019.01
30/12/25	344488	PRESUPUESTO 918 - RESUMEN DE NOMINA 25/312 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	249,945.22	11,084,073.79
30/12/25	344640	PRESUPUESTO 1007 - ORDEN DE SERVICIO 25/1500 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	358,500.00	0.00	11,442,573.79
30/12/25	344632	PRESUPUESTO 999 - ORDEN DE SERVICIO 25/1508 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	374,400.00	0.00	11,816,973.79
30/12/25	344638	PRESUPUESTO 1005 - ORDEN DE SERVICIO 25/1502 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	364,800.00	0.00	12,181,773.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.			
30/12/25	344378	PRESUPUESTO 873 - FACTURA 6996 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1000: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	0.00	388,800.00	11,792,973.79
30/12/25	344487	PRESUPUESTO 917 - RESUMEN DE NOMINA 25/311 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	58,878.37	11,734,095.42
30/12/25	344630	PRESUPUESTO 997 - ORDEN DE SERVICIO 25/1498 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMIINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMIINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	369,000.00	0.00	12,103,095.42
30/12/25	344376	PRESUPUESTO 871 - FACTURA 6994 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/998: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	474,250.00	11,628,845.42
30/12/25	344639	PRESUPUESTO 1006 - ORDEN DE SERVICIO 25/1501 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	370,800.00	0.00	11,999,645.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344676	PRESUPUESTO 1043 - FACTURA 7AC5E3 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1290: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	854,700.00	11,144,945.42
30/12/25	344634	PRESUPUESTO 1001 - ORDEN DE SERVICIO 25/1506 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	382,500.00	0.00	11,527,445.42
30/12/25	344641	PRESUPUESTO 1008 - ORDEN DE SERVICIO 25/1499 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	361,500.00	0.00	11,888,945.42
30/12/25	344377	PRESUPUESTO 872 - FACTURA 6997 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/999: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025.	0.00	364,800.00	11,524,145.42
30/12/25	344674	PRESUPUESTO 1041 - FACTURA 962291 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT,	0.00	210,600.00	11,313,545.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1509: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.			
30/12/25	344645	PRESUPUESTO 1012 - ORDEN DE SERVICIO 25/1509 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.	210,600.00	0.00	11,524,145.42
		MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.			
30/12/25	344637	PRESUPUESTO 1004 - ORDEN DE SERVICIO 25/1503 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	367,500.00	0.00	11,891,645.42
		MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.			
30/12/25	346248	PRESUPUESTO 1656 - ORDEN DE SERVICIO 25/1519 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	700,000.00	0.00	12,591,645.42
		MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.			
30/12/25	344660	PRESUPUESTO 1027 - FACTURA 9C7BB7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1497: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	278,400.00	12,313,245.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344635	PRESUPUESTO 1002 - ORDEN DE SERVICIO 25/1505 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	354,000.00	0.00	12,667,245.42
31/12/25	344413	PRESUPUESTO 882 - RESUMEN DE NOMINA 25/306 AARN630414PF4 - PAGO DE BONOS EXTRAS A LA COMPAÑERA BASIFICADA NELIDA DOLORES DE MARTINA ALFARO ROSAS, CORRESPONDIENTEA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	64,667.64	12,602,577.78
31/12/25	344414	PRESUPUESTO 883 - RESUMEN DE NOMINA 25/307 TOMA9611092A7 - PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES A 40 DIAS DEL 2025, A LA C.ANEL DE JESUS TORRES MOSQUEIRA. - AGUINALDO	0.00	15,401.36	12,587,176.42
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	12,541,109.38
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	186,097.13	12,355,012.25
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	516,749.06	11,838,263.19
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	148,934.30	11,689,328.89
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	581,579.20	11,107,749.69
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	10,852,653.44
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	207,899.83	10,644,753.61
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	52,129.69	10,592,623.92
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	130,054.85	10,462,569.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345725	PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	391,230.40	10,071,338.67
31/12/25	345725	PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	259,573.75	9,811,764.92
31/12/25	345726	PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	47,049.62	9,764,715.30
31/12/25	345725	PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	35,115.74	9,729,599.56
31/12/25	345727	PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	250,630.58	9,478,968.98
31/12/25	345727	PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	108,922.10	9,370,046.88
31/12/25	345727	PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS	0.00	3,600.00	9,366,446.88
31/12/25	345928	PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 1568 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - AGUINALDO	0.00	2,885,985.61	6,480,461.27
31/12/25	347111	PRESUPUESTO 1899 - ORDEN DE SERVICIO 25/1213 SMD1505254L0 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER LA COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA Y ESPERANZA CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER LA COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA Y ESPERANZA CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	-296,000.00	0.00	6,184,461.27
31/12/25	347114	PRESUPUESTO 1902 - ORDEN DE SERVICIO 25/1241 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS,	-15,000.00	0.00	6,169,461.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344370	OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. PRESUPUESTO 867 - ORDEN DE SERVICIO 25/1401 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	-285,631.00	0.00	5,883,830.27
31/12/25	344372	PRESUPUESTO 869 - ORDEN DE SERVICIO 25/1404 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	-347,500.00	0.00	5,536,330.27
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	178,922.50	5,357,407.77
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	112,156.07	5,245,251.70
31/12/25	347116	PRESUPUESTO 1904 - ORDEN DE SERVICIO 25/1246 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	-10,000.00	0.00	5,235,251.70
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	83,960.38	5,151,291.32
31/12/25	346920	PRESUPUESTO 1856 - FACTURA 7006 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1544: Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	374,400.00	4,776,891.32
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	281,089.98	4,495,801.34
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	4,214,711.36
31/12/25	344426	PRESUPUESTO 894 - ORDEN DE SERVICIO 25/1446 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del	-864,000.00	0.00	3,350,711.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incluyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros. - POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incluyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros.			
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	253,431.72	3,097,279.64
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	650,664.38	2,446,615.26
31/12/25	346924	PRESUPUESTO 1860 - ORDEN DE SERVICIO 25/1549 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025	-312,600.00	0.00	2,134,015.26
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	374,853.82	1,759,161.44
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	1,619,472.70
31/12/25	344668	PRESUPUESTO 1035 - FACTURA A414 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: _2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1504: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: _2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.	0.00	366,000.00	1,253,472.70
31/12/25	344415	PRESUPUESTO 884 - RESUMEN DE NOMINA 25/308 ZUSJ940408 - COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN ALEJANDRO ZUMAYA SEDANO. - AGUINALDO	0.00	17,207.91	1,236,264.79
31/12/25	347109	PRESUPUESTO 1897 - ORDEN DE SERVICIO 25/1158 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN	-15,000.00	0.00	1,221,264.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347110	DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR PRESUPUESTO 1898 - ORDEN DE SERVICIO 25/1212 GARJ880519QS5 - RVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO, CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - RVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO, CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	-292,800.00	0.00	928,464.79
31/12/25	347124	PRESUPUESTO 1912 - ORDEN DE SERVICIO 25/1521 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	-270,000.00	0.00	658,464.79
31/12/25	344670	PRESUPUESTO 1037 - FACTURA A416 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1506: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	382,500.00	275,964.79
31/12/25	347153	PRESUPUESTO 1941 - ORDEN DE COMPRA 25/367 AAP870419E8A - DOM - C192 PIPA INTERCOORD OPERACION Y MTO DE RED - DOM - C192 PIPA INTERCOORD OPERACION Y MTO DE RED	-9,409.92	0.00	266,554.87
31/12/25	347161	PRESUPUESTO 1949 - ORDEN DE SERVICIO 25/509 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Mayo 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Mayo 2025.	-250,000.00	0.00	16,554.87
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,944.95	-33,390.08
31/12/25	344365	PRESUPUESTO 865 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA -	0.00	-367,822.00	334,431.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346246	ORDEN DE SERVICIO 25/1402: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA PRESUPUESTO 1654 - ORDEN DE SERVICIO 25/1520 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	259,200.00	0.00	593,631.92
31/12/25	343867	PRESUPUESTO 655 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.00	592,898.92
31/12/25	343939	PRESUPUESTO 724 - ORDEN DE SERVICIO 25/1485 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	-341,369.00	0.00	251,529.92
31/12/25	344657	PRESUPUESTO 1024 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	-315,900.00	567,429.92
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	67,888.49	499,541.43
31/12/25	346916	PRESUPUESTO 1852 - FACTURA 7003 BUVR8011101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1543: Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S.	0.00	398,000.00	101,541.43
31/12/25	344649	PRESUPUESTO 1016 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO	0.00	-315,900.00	417,441.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347113	CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 1901 - ORDEN DE SERVICIO 25/1231 GADM901125610 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	-15,000.00	0.00	402,441.43
31/12/25	345989	PRESUPUESTO 1577 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - OCT.-2025	23,126.16	0.00	425,567.59
31/12/25	347121	PRESUPUESTO 1909 - ORDEN DE SERVICIO 25/1326 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	-25,000.00	0.00	400,567.59
31/12/25	347125	PRESUPUESTO 1913 - ORDEN DE SERVICIO 25/166 RARS86063046A - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	-15,000.00	0.00	385,567.59
31/12/25	347133	PRESUPUESTO 1921 - ORDEN DE SERVICIO 25/264 C1CL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	-6,000.00	0.00	379,567.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346931	PRESUPUESTO 1866 - FACTURA 7004 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1545: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. periodo julio 2025	0.00	398,400.00	-18,832.41
31/12/25	346553	PRESUPUESTO 1760 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-1,600,894.19	1,582,061.78
31/12/25	346554	PRESUPUESTO 1761 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-647,958.08	2,230,019.86
31/12/25	345926	PRESUPUESTO 1566 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	105,533.09	2,124,486.77
31/12/25	346914	PRESUPUESTO 1850 - FACTURA 6998 BUVR801101IP0 - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1542: Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S.	0.00	435,750.00	1,688,736.77
31/12/25	344461	PRESUPUESTO 903 - FACTURA 4410 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1490: SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC.	0.00	28,700.00	1,660,036.77
31/12/25	344672	PRESUPUESTO 1039 - FACTURA A417 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA. - ORDEN DE SERVICIO 25/1507: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA.	0.00	372,800.00	1,287,236.77
31/12/25	347122	PRESUPUESTO 1910 - ORDEN DE SERVICIO 25/1421 PITJ860404EM0 - SERVICIO DE FABRIACION DE UNA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA DE ENVIO NUM.- TRES DE LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE FABRIACION DE UNA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA DE ENVIO NUM.- TRES DE LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	-25,900.00	0.00	1,261,336.77
31/12/25	347140	PRESUPUESTO 1928 - ORDEN DE COMPRA 25/316 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DE LA COORD. DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DE LA COORD. DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL ORGANISMO OPERADOR.	-42,875.25	0.00	1,218,461.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347143	PRESUPUESTO 1931 - ORDEN DE COMPRA 25/319 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	-8,032.36	0.00	1,210,429.16
31/12/25	347145	PRESUPUESTO 1933 - ORDEN DE SERVICIO 25/33 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo-2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en zona norte del Municipio de Los Cabos, correspondiente al mes de marzo-2025	-350,250.47	0.00	860,178.69
31/12/25	347149	PRESUPUESTO 1937 - ORDEN DE SERVICIO 25/35 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles en la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	-49,813.40	0.00	810,365.29
31/12/25	347151	PRESUPUESTO 1939 - ORDEN DE COMPRA 25/361 SID180116JK2 - PARA BAZUKAS DOM-200 Y DOM-C194 CAMIONES DESAZOLVE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - PARA BAZUKAS DOM-200 Y DOM-C194 CAMIONES DESAZOLVE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	-24,814.00	0.00	785,551.29
31/12/25	346555	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-1,894,935.98	2,680,487.27
31/12/25	346598	PRESUPUESTO 1777 - FACTURA A542 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1519: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	700,000.00	1,980,487.27
31/12/25	344415	PRESUPUESTO 884 - RESUMEN DE NOMINA 25/308 ZUSJ940408 - COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN ALEJANDRO ZUMAYA SEDANO. - PRIMA VACACIONAL	0.00	7,897.32	1,972,589.95
31/12/25	346609	PRESUPUESTO 1781 - FACTURA 83 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1520: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	0.00	259,200.00	1,713,389.95

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347129	PRESUPUESTO 1917 - ORDEN DE COMPRA 25/189 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM -C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ	-38,400.18	0.00	1,674,989.77
31/12/25	347131	PRESUPUESTO 1919 - ORDEN DE COMPRA 25/191 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ	-237,802.49	0.00	1,437,187.28
31/12/25	347146	PRESUPUESTO 1934 - ORDEN DE COMPRA 25/333 EMA810918F2A - DOM -1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE RESP MARIO GONZALEZ - DOM -1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE RESP MARIO GONZALEZ	-15,757.73	0.00	1,421,429.55
31/12/25	347147	PRESUPUESTO 1935 - ORDEN DE COMPRA 25/336 DMN0110295P6 - DOM -C195 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM - C195 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	-26,970.52	0.00	1,394,459.03
31/12/25	347152	PRESUPUESTO 1940 - ORDEN DE COMPRA 25/362 SID180116JK2 - PARA USO EN CAMIONES DE DESAZOLVE DOM -200 DOM -C194 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - PARA USO EN CAMIONES DE DESAZOLVE DOM -200 DOM - C194 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	-163,650.00	0.00	1,230,809.03
31/12/25	345482	PRESUPUESTO 1465 - CAPTURA MANUAL (CORRECCIÓN POR DUPLICIDAD FACTURA 119 DORE750828KL9) / POLIZA ORIGINAL 524339 - evento presupuestal devengado - por orden de servicio 25/1080	358,100.00	0.00	1,588,909.03
31/12/25	347165	PRESUPUESTO 1953 - ORDEN DE SERVICIO 25/549 EMA810918F2A - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E DOM -C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E DOM -C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ	-117,081.03	0.00	1,471,828.00
31/12/25	347167	PRESUPUESTO 1955 - ORDEN DE SERVICIO 25/827 SATI771220E45 - DC -249 CHEVROLET F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DC - 249 CHEVROLET F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	-25,500.00	0.00	1,446,328.00
31/12/25	346587	PRESUPUESTO 1775 - FACTURA F4705 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/808: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	194,220.00	1,252,108.00
31/12/25	344665	PRESUPUESTO 1032 - FACTURA A411 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO,	0.00	370,800.00	881,308.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1501: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025			
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	418.21	880,889.79
31/12/25	344663	PRESUPUESTO 1030 - FACTURA A409 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1499: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	361,500.00	519,389.79
31/12/25	346546	PRESUPUESTO 1756 - ORDEN DE SERVICIO 25/1531 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	-375,000.00	0.00	144,389.79
31/12/25	345989	PRESUPUESTO 1577 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - DIC.-2025	4,055.31	0.00	148,445.10
31/12/25	344460	PRESUPUESTO 902 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	-131,893.47	280,338.57
31/12/25	346976	PRESUPUESTO 1882 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 328 - reclasificacion cap 1000 mes de dic-25 - ORIGEN reclasificacion cap 1000 mes de dic-25	3,170,465.86	0.00	3,450,804.43
31/12/25	346591	PRESUPUESTO 1776 - FACTURA F4568 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL	0.00	180,000.00	3,270,804.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/829: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.			
31/12/25	347118	PRESUPUESTO 1906 - ORDEN DE SERVICIO 25/1304 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	-198,000.00	0.00	3,072,804.43
31/12/25	347127	PRESUPUESTO 1915 - ORDEN DE COMPRA 25/187 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ	-64,548.40	0.00	3,008,256.03
31/12/25	347150	PRESUPUESTO 1938 - ORDEN DE SERVICIO 25/36 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de rotomartillo para retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de San Jose del Cabo, correspondiente al mes de marzo del 2025	-49,813.40	0.00	2,958,442.63
31/12/25	347155	PRESUPUESTO 1943 - ORDEN DE COMPRA 25/379 AAP870419E8A - DOM -LR225 PIPA INTER GERENCIA LA RIBERA - DOM -LR225 PIPA INTER GERENCIA LA RIBERA	-7,218.16	0.00	2,951,224.47
31/12/25	347163	PRESUPUESTO 1951 - ORDEN DE SERVICIO 25/520 DMN0110295P6 - DOM -160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM -160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	-71,492.44	0.00	2,879,732.03
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	2,878,813.26
31/12/25	346976	PRESUPUESTO 1882 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 328 - reclasificacion cap 1000 mes de dic-25 - DESTINO reclasificacion cap 1000 mes de dic-25	0.00	3,170,465.86	-291,652.60
31/12/25	343867	PRESUPUESTO 655 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	3,493.22	-295,145.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONFIDENCIAL			
31/12/25	343868	PRESUPUESTO 656 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-297,342.44
31/12/25	343868	PRESUPUESTO 656 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	-298,289.77
31/12/25	344605	PRESUPUESTO 977 - ORDEN DE SERVICIO 25/1412 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO	-431,469.00	0.00	-729,758.77
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	0.00	205,362.57	-935,121.34
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	0.00	592,280.71	-1,527,402.05
31/12/25	344366	PRESUPUESTO 866 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1404: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	0.00	-347,500.00	-1,179,902.05
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,513,267.11	-2,693,169.16
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	-2,822,097.36
31/12/25	343867	PRESUPUESTO 655 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,806.50	-2,826,903.86
31/12/25	346932	PRESUPUESTO 1867 - FACTURA 7008 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro - ORDEN DE SERVICIO 25/1552: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025	0.00	312,000.00	-3,138,903.86
31/12/25	346607	PRESUPUESTO 1779 - FACTURA 81 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE	0.00	244,080.00	-3,382,983.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1438: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	930,132.78	-4,313,116.64
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	688,290.25	-5,001,406.89
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	220,552.64	-5,221,959.53
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	174,621.98	-5,396,581.51
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	435,466.98	-5,832,048.49
31/12/25	347112	PRESUPUESTO 1900 - ORDEN DE SERVICIO 25/1214 SMD1505254L0 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	-300,800.00	0.00	-6,132,848.49
31/12/25	347117	PRESUPUESTO 1905 - ORDEN DE SERVICIO 25/1249 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	-25,000.00	0.00	-6,157,848.49
31/12/25	347120	PRESUPUESTO 1908 - ORDEN DE SERVICIO 25/1318 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	-15,000.00	0.00	-6,172,848.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347134	SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. PRESUPUESTO 1922 - ORDEN DE SERVICIO 25/31 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	-350,250.47	0.00	-6,523,098.96
31/12/25	344673	PRESUPUESTO 1040 - FACTURA A418 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1508: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	374,400.00	-6,897,498.96
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	0.00	129,362.08	-7,026,861.04
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,500.00	-7,044,361.04
31/12/25	346922	PRESUPUESTO 1858 - FACTURA 7007 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. - ORDEN DE SERVICIO 25/1551: Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. periodo agosto 2025	0.00	358,800.00	-7,403,161.04
31/12/25	345926	PRESUPUESTO 1566 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO	0.00	721,309.32	-8,124,470.36
31/12/25	347156	PRESUPUESTO 1944 - ORDEN DE COMPRA 25/421 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC	-999,606.40	0.00	-9,124,076.76
31/12/25	347159	PRESUPUESTO 1947 - ORDEN DE SERVICIO 25/507 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Marzo 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Marzo 2025.	-250,000.00	0.00	-9,374,076.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347166	PRESUPUESTO 1954 - ORDEN DE COMPRA 25/69 BUVR801101IP0 - DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM - C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	-1,280.00	0.00	-9,375,356.76
31/12/25	347115	PRESUPUESTO 1903 - ORDEN DE SERVICIO 25/1242 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	-15,000.00	0.00	-9,390,356.76
31/12/25	347119	PRESUPUESTO 1907 - ORDEN DE SERVICIO 25/1312 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	-47,254.35	0.00	-9,437,611.11
31/12/25	347123	PRESUPUESTO 1911 - ORDEN DE COMPRA 25/146 RUMJ820814960 - MOTOR PARA RAM 700 DC - C-064 RESP : ANTONIO RITCHE - MOTOR PARA RAM 700 DC - C-064 RESP : ANTONIO RITCHE	-88,000.00	0.00	-9,525,611.11
31/12/25	347126	PRESUPUESTO 1914 - ORDEN DE COMPRA 25/186 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	-34,195.88	0.00	-9,559,806.99
31/12/25	347132	PRESUPUESTO 1920 - ORDEN DE COMPRA 25/218 BUVR801101IP0 - DOM -159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM -159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	-5,920.00	0.00	-9,565,726.99
31/12/25	347138	PRESUPUESTO 1926 - ORDEN DE COMPRA 25/314 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA TECNICA Y LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA TECNICA Y LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR.	-13,068.00	0.00	-9,578,794.99
31/12/25	347139	PRESUPUESTO 1927 - ORDEN DE COMPRA 25/315 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR	-5,940.00	0.00	-9,584,734.99
31/12/25	347142	PRESUPUESTO 1930 - ORDEN DE COMPRA 25/318 EMA810918F2A - DOM -1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM -1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	-6,418.20	0.00	-9,591,153.19
31/12/25	347144	PRESUPUESTO 1932 - ORDEN DE SERVICIO 25/32 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 -	-350,250.47	0.00	-9,941,403.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversas calles de la delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025			
31/12/25	347148	PRESUPUESTO 1936 - ORDEN DE SERVICIO 25/34 DMN0110295P6 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de reparacion de fugas en diversidad calles de la Delegacion de Cabo San Lucas, correspondiente al mes de marzo del 2025	-350,250.47	0.00	-10,291,654.13
31/12/25	347158	PRESUPUESTO 1946 - ORDEN DE SERVICIO 25/506 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Febrero 2025 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Febrero 2025	-250,000.00	0.00	-10,541,654.13
31/12/25	347164	PRESUPUESTO 1952 - ORDEN DE SERVICIO 25/548 EMA810918F2A - SERVICIO DE TORNIO Y SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - SERVICIO DE TORNIO Y SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA DOM - C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	-55,061.21	0.00	-10,596,715.34
31/12/25	346286	PRESUPUESTO 1664 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	-200,000.00	-10,396,715.34
31/12/25	344417	PRESUPUESTO 886 - RESUMEN DE NOMINA 25/310 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ. - AGUINALDO	0.00	2,928.82	-10,399,644.16
31/12/25	344364	PRESUPUESTO 864 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1401: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	-285,631.00	-10,114,013.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346918	PRESUPUESTO 1854 - FACTURA 7000 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para colonias y rancherías de San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1550: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para colonias y rancherías de San Jose del Cabo, B.C.S. periodo agosto 2025	0.00	389,600.00	-10,503,613.16
31/12/25	346553	PRESUPUESTO 1760 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-180,397.42	-10,323,215.74
31/12/25	346919	PRESUPUESTO 1855 - FACTURA 7002 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1541: Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S.	0.00	390,400.00	-10,713,615.74
31/12/25	343868	PRESUPUESTO 656 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-10,714,312.75
31/12/25	344416	PRESUPUESTO 885 - RESUMEN DE NOMINA 25/309 VACI820505PU7 - AGUINALDOS PROPORCIONALES A 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL. - AGUINALDO	0.00	1,505.45	-10,715,818.20
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	289,927.64	-11,005,745.84
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	-11,078,427.96
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,300.00	-11,085,727.96
31/12/25	346917	PRESUPUESTO 1853 - FACTURA 6999 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1547: Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. periodo julio 2025	0.00	410,800.00	-11,496,527.96
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	516,749.06	-12,013,277.02
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	270,768.17	-12,284,045.19
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-12,287,345.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344371	PRESUPUESTO 868 - ORDEN DE SERVICIO 25/1402 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	-367,822.00	0.00	-12,655,167.19
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,583,331.12	-14,238,498.31
31/12/25	345938	PRESUPUESTO 1571 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDINTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	304,536.79	-14,543,035.10
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	-14,604,438.96
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	-14,634,340.64
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	53,032.52	-14,687,373.16
31/12/25	346245	PRESUPUESTO 1653 - ORDEN DE SERVICIO 25/1521 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	270,000.00	0.00	-14,417,373.16
31/12/25	346915	PRESUPUESTO 1851 - FACTURA 7001 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1546: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S.periodo julio 2025	0.00	316,750.00	-14,734,123.16
31/12/25	345928	PRESUPUESTO 1568 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	418,525.16	-15,152,648.32
31/12/25	347157	PRESUPUESTO 1945 - ORDEN DE SERVICIO 25/505 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Enero 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Enero 2025.	-250,000.00	0.00	-15,402,648.32
31/12/25	347160	PRESUPUESTO 1948 - ORDEN DE SERVICIO 25/508 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema	-250,000.00	0.00	-15,652,648.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	347162	comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Abril 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Abril 2025. PRESUPUESTO 1950 - ORDEN DE SERVICIO 25/510 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Junio 2025 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Junio 2025	-250,000.00	0.00	-15,902,648.32
31/12/25	344669	PRESUPUESTO 1036 - FACTURA A415 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1505: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	354,000.00	-16,256,648.32
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	-16,260,249.64
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	5,006.76	-16,265,256.40
31/12/25	347128	PRESUPUESTO 1916 - ORDEN DE COMPRA 25/188 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ	-39,120.61	0.00	-16,304,377.01
31/12/25	347130	PRESUPUESTO 1918 - ORDEN DE COMPRA 25/190 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVDORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVDORA CATERPILLAR 420E DOM - C -179 RESP: PEDRO MARQUEZ	-19,777.59	0.00	-16,324,154.60
31/12/25	345989	PRESUPUESTO 1577 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - NOV.-2025	1,724.74	0.00	-16,322,429.86
31/12/25	346554	PRESUPUESTO 1761 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-5,750,150.56	-10,572,279.30
31/12/25	346556	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-2,188,977.77	-8,383,301.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346913	PRESUPUESTO 1849 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE PD-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE A - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - PRESUPUESTO	69,450.00	0.00	-8,313,851.53
31/12/25	343868	PRESUPUESTO 656 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	-8,316,048.15
31/12/25	344417	PRESUPUESTO 886 - RESUMEN DE NOMINA 25/310 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ. - SUBSIDIO	0.00	145.83	-8,316,193.98
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	0.00	323,097.59	-8,639,291.57
31/12/25	346555	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-213,531.64	-8,425,759.93
31/12/25	346556	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-246,665.86	-8,179,094.07
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	111,242.35	-8,290,336.42
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	-8,384,014.11
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-8,422,766.35
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	930,132.78	-9,352,899.13
31/12/25	345938	PRESUPUESTO 1571 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO	0.00	2,030,651.31	-11,383,550.44
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	250,630.58	-11,634,181.02
31/12/25	347170	PRESUPUESTO 1958 - CIERRE ANUAL 33 - Cierre del comprometido 2025 - CIERRE PRESUPUESTAL DEL COMPROMETIDO 2025	1,618,889.62	41,768.75	-10,057,060.15
31/12/25	344667	PRESUPUESTO 1034 - FACTURA A413 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1503: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:	0.00	367,500.00	-10,424,560.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
31/12/25	345927	PRESUPUESTO 1567 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO	0.00	605,438.52	-11,029,998.67
31/12/25	346608	PRESUPUESTO 1780 - FACTURA 82 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1439: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	237,600.00	-11,267,598.67
31/12/25	344661	PRESUPUESTO 1028 - FACTURA A408 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMIINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1498: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMIINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	369,000.00	-11,636,598.67
31/12/25	344664	PRESUPUESTO 1031 - FACTURA A410 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1500: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	0.00	358,500.00	-11,995,098.67
31/12/25	344666	PRESUPUESTO 1033 - FACTURA A412 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1502: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	364,800.00	-12,359,898.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345927	PRESUPUESTO 1567 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	91,994.50	-12,451,893.17
31/12/25	346921	PRESUPUESTO 1857 - FACTURA 7005 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1548: Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. periodo julio 2025	0.00	403,200.00	-12,855,093.17
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	3,601.32	-12,858,694.49
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - DESPESA	0.00	947.33	-12,859,641.82
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	524.51	-12,860,166.33
SUBTOTAL			127,020,299.53	154,074,300.33	
TOTAL			-27,054,000.80		

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			143,803,399.82
01/12/25	343842	PRESUPUESTO 647 - FACTURA A195 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/417: ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS	61,920.00	0.00	143,865,319.82
01/12/25	346444	PRESUPUESTO 1710 - SOLICITUD 25/19430 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 001 - 01 - 2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 372: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 001 - 01 - 2025. OBRA 11842 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	215,000.00	0.00	144,080,319.82
01/12/25	343839	PRESUPUESTO 644 - FACTURA 13 SIO240724754 - DOS SERVIDORES PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AQUA SOFT UNA PARA BASE DE DATOS Y OTRA DE APLICACIONES. - ORDEN DE COMPRA 25/408: PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AquaSoft EN SITE LOCAL 1 PARA BASE DE DATOS Y OTRAS APLICACIONES.	293,600.00	0.00	144,373,919.82
01/12/25	346443	PRESUPUESTO 1709 - SOLICITUD 25/19431 - ESTIMACION 01N. OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 002 - 01 - 2025 ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE), EN SAN JOSE DLE CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 373: ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 002 - 01 - 2025. OBRA 11841 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO - HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE) EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S."	215,000.00	0.00	144,588,919.82
01/12/25	343841	PRESUPUESTO 646 - FACTURA A187 PDM2001249Y6 - PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE COMPRA 25/416: PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	30,696.00	0.00	144,619,615.82
01/12/25	346669	PRESUPUESTO 1796 - FACTURA 43 SIO240724754 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/438: ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR	69,827.67	0.00	144,689,443.49
02/12/25	343650	PRESUPUESTO 483 - CONTRARECIBO 25/1494 SOGG6104064M9 - PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN LA ESTACION DE BOMBEO 2 EB2 CSL. - BOMBA DESCRIPCION:SUCCION Y DESCARGA, 3F, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE HP:100 MARCA:MCA WDM MEDIDA O TAMAÑO:5x4" MODELO:SS GE 4C 1000 TIPO:CENTRIFUGA VOLTS:230/440	0.00	118,651.41	144,570,792.08
02/12/25	343651	PRESUPUESTO 484 - CONTRARECIBO 25/1825 SOGG6104064M9 - COMPRA DE VARIOS EQUIPOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - BOMBA MODELO:GOULDS WATER TECHNOLOGY E - SV TAMAÑO:7.5 HP TIPO:BOMBA	0.00	50,434.46	144,520,357.62
02/12/25	343651	PRESUPUESTO 484 - CONTRARECIBO 25/1825 SOGG6104064M9 - COMPRA DE VARIOS EQUIPOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - BOMBA MEDIDA O TAMAÑO:1 HP	0.00	3,327.92	144,517,029.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	341617	MODELO:AQUAPACK ROBUSTA TAMAÑO:1 HP TIPO:BOMBA SUMERGIBLE VOLTS:110 VOLTS PRESUPUESTO 51 - FACTURA 7033 SOGG6104064M9 - BOMBA MARCA:ALTAMIRA MODELO:KORS3 R1000-4-1A PRESENTACION:ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 8" 100HP 3F 460 VOLTS TIPO:SUMERGIBLE - ORDEN DE COMPRA 25/343: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO # 5 EL CHAPARRO DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	314,315.61	0.00	144,831,345.31
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - SILLA ERGONOMICA UE CHAIRS	0.00	1,723.28	144,829,622.03
08/12/25	343281	PRESUPUESTO 365 - FACTURA 7040 SOGG6104064M9 - PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN. - ORDEN DE COMPRA 25/399: PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GERENCIA LA RIBERA Y STOCK. DE ALMACEN.	12,000.00	0.00	144,841,622.03
11/12/25	344554	PRESUPUESTO 947 - FACTURA ADD9CC GOGA040826HT3 - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER - ORDEN DE COMPRA 25/406: ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR- C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	41,236.21	0.00	144,882,858.24
15/12/25	343280	PRESUPUESTO 364 - FACTURA 7059 SOGG6104064M9 - MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO - ORDEN DE COMPRA 25/398: MOTOR ELECTRICO SUMERG.15HP ALTAMIRA TRIFASICO 460 VCA COD#MSRT6 153460 PARA INSTALARSE EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO	23,500.00	0.00	144,906,358.24
15/12/25	346567	PRESUPUESTO 1771 - SOLICITUD 25/19404 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-002-2025 "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HROLÓGICO EN ÁREA DE POZO 5 Y PUENRE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8703: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024- 002-2025. OBRA 10567 - "ESTUDIO GEOFÍSICO O GEO-HIDROLOGICO EN ÁREA DE POZO 5 PUENTE CHAPARRO, EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	213,500.00	0.00	145,119,858.24
16/12/25	343224	PRESUPUESTO 326 - FACTURA SF6970 EAC881212MN7 - PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO. - ORDEN DE COMPRA 25/384: PARA USO EN DIRECCION GENERAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	20,918.11	0.00	145,140,776.35
22/12/25	343590	PRESUPUESTO 470 - FACTURA SF7000 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS. - ORDEN DE COMPRA 25/407: PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y COORD. DE RECURSOS HUMANOS.	28,448.28	0.00	145,169,224.63
22/12/25	343775	PRESUPUESTO 588 - SOLICITUD 25/18701 - ESTIMACION 01-N. OOMSAPASLC-DPEO-ADO-	2,606,420.78	0.00	147,775,645.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1581: ESTIMACION 01-N. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO,PEAD RD-11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
23/12/25	345001	PRESUPUESTO 1153 - SOLICITUD 25/18852 - ESTIMACION 1. ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 316: ESTIMACION 1. CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	1,541,791.87	0.00	149,317,437.28
26/12/25	346836	PRESUPUESTO 1804 - SOLICITUD 25/19406 - ESTIMACION 2. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8730: ESTIMACION 2. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	400,000.00	0.00	149,717,437.28
31/12/25	346143	PRESUPUESTO 1637 - CONTRARECIBO 25/4172 GOGA040826HT3 - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	0.00	41,236.21	149,676,201.07
31/12/25	346267	PRESUPUESTO 1659 - CONTRARECIBO 25/4061 SIO240724754 - DOS SERVIDORES PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AQUA SOFT UNA PARA BASE DE DATOS Y OTRA DE APLICACIONES. - SERVIDOR MARCA:HPE MODELO:PROLIANT DL360 GEN 10 PLUS PRESENTACION:INTEL XEON SILVER 4310 2.10 GHZ X 2, 128 GB DDR4, GIGABIT	0.00	293,600.00	149,382,601.07
31/12/25	346706	ETHERNET, RACK (1U), DISCO DURO DE 1TB PRESUPUESTO 1798 - CONTRARECIBO 25/4253 SIO240724754 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ESCRITORIO MATERIAL:MADERA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANO	0.00	69,827.67	149,312,773.40
31/12/25	346457	PRESUPUESTO 1711 - CONTRARECIBO 25/4237 HCC950503NY4 - ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-002-01-2025. OBRA 11841 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE) EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S." - ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-002-01-2025. OBRA 11841 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO	0.00	215,000.00	149,097,773.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346462	SAN JOSE) EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S." PRESUPUESTO 1713 - CONTRARECIBO 25/4236 HCC950503NY4 - ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 001 - 01 - 2025. OBRA 11842 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO - SERV - 001 - 01 - 2025. OBRA 11842 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	215,000.00	148,882,773.40
31/12/25	346267	PRESUPUESTO 1659 - CONTRARECIBO 25/4061 SIO240724754 - DOS SERVIDORES PARA INSTALACION DE SISTEMA COMERCIAL AQUA SOFT UNA PARA BASE DE DATOS Y OTRA DE APLICACIONES. - SERVIDOR MARCA:HPE MODELO:PROLIANT DL360 GEN 10 PLUS PRESENTACION:INTEL XEON SILVER 4310 2.10 GHZ X 2, 128 GB DDR4, GIGABIT ETHERNET, RACK (1U), DISCO DURO DE 5TB	0.00	293,600.00	148,589,173.40
SUBTOTAL			6,088,174.53	1,302,400.95	
TOTAL			4,785,773.58		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			1,475,379,412.58
01/12/25	342003	PRESUPUESTO 109 - FACTURA 316 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO - ORDEN DE SERVICIO 25/1374: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO	407,870.68	0.00	1,475,787,283.26
01/12/25	342007	PRESUPUESTO 113 - FACTURA 154 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO - ORDEN DE SERVICIO 25/1379: SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO	193,595.70	0.00	1,475,980,878.96
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	23.85	1,475,980,855.11
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	411.80	1,475,980,443.31
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	457.10	1,475,979,986.21
01/12/25	344045	PRESUPUESTO 818 - FACTURA 80B4F3 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1291: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAPACIDAD:16,000LTS, COLOR:ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	379,200.00	0.00	1,476,359,186.21
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 08 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	0.00	68,039.50	1,476,291,146.71
01/12/25	341999	PRESUPUESTO 105 - FACTURA 367 VERH8609195M6 - SERVICIO DE	259,403.20	0.00	1,476,550,549.91

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	344737	ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1370: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PRESUPUESTO 1058 - FACTURA ACCAF7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1284: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR	26,400.00	0.00	1,476,576,949.91
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	359.78	1,476,576,590.13
01/12/25	341458	PRESUPUESTO 23 - FACTURA A540 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1,400,000.00	0.00	1,477,976,590.13
01/12/25	342159	PRESUPUESTO 154 - FACTURA A4C351 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1413: SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	1,478,096,367.83
01/12/25	342037	PRESUPUESTO 118 - FACTURA FCBB65 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1293: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	278,400.00	0.00	1,478,374,767.83
01/12/25	346636	PRESUPUESTO 1790 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 786: SERVICIO DE MEDICACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO	8,843.00	0.00	1,478,383,610.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341464	PRESUPUESTO 27 - CONTRARECIBO 25/2831 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	1,478,331,110.83
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	1,039.28	1,478,330,071.55
01/12/25	343752	PRESUPUESTO 575 - FACTURA 77 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1307: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	257,040.00	0.00	1,478,587,111.55
01/12/25	346845	PRESUPUESTO 1811 - FACTURA 293 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1538: Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	973,687.50	0.00	1,479,560,799.05
01/12/25	343644	PRESUPUESTO 477 - CONTRARECIBO 25/2914 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U Y COMPRA DE LLANTAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:19.5 L 24 TIPO:TRASERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	0.00	26,970.52	1,479,533,828.53
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 08 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	17,720.75	1,479,516,107.78
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRX01398 08 ASIGNADA A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	1,479,391,508.98
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON	0.00	124,598.80	1,479,266,910.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 08 EN OPERACIÓN CSL			
01/12/25	342354	PRESUPUESTO 242 - SOLICITUD 25/17934 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIEMIENTO - FACTURA VBC1141: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SJC OPERACION Y MANTENIEMIENTO	63,986.30	0.00	1,479,330,896.48
01/12/25	341997	PRESUPUESTO 103 - FACTURA 152 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1368: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO	536,056.00	0.00	1,479,866,952.48
01/12/25	342002	PRESUPUESTO 108 - FACTURA 315 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1373: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	398,160.00	0.00	1,480,265,112.48
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	316.85	1,480,264,795.63
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	109.86	1,480,264,685.77
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	1,705.35	1,480,262,980.42
01/12/25	343647	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/3186 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - 1- BOMBA DE INYECCION ELECTRICA	0.00	89,649.01	1,480,173,331.41
01/12/25	346793	PRESUPUESTO 1801 - FACTURA DACFB2 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS REUNION DE GABINETE 20 PERSONAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1537: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	50,000.00	0.00	1,480,223,331.41
01/12/25	342001	PRESUPUESTO 107 - FACTURA 368 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1372: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	320,000.00	0.00	1,480,543,331.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346322	CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 1675 - SOLICITUD 25/19439 - PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025 - FACTURA 242: PAGO STAND CONVENCION ANEAS 2025	34,482.76	0.00	1,480,577,814.17
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	403.71	1,480,577,410.46
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,520.15	1,480,574,890.31
01/12/25	346645	PRESUPUESTO 1792 - FACTURA 953 ICA1202169T7 - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1536: Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.	201,680.00	0.00	1,480,776,570.31
01/12/25	343818	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/3596 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO Y CONCRETO PREMEZCLACO PARA OOMSAPASLC - retiro de 112m3 escombros derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC.	0.00	28,000.00	1,480,748,570.31
01/12/25	344459	PRESUPUESTO 901 - FACTURA 173B83 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTANA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1310: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTANA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO	39,600.00	0.00	1,480,788,170.31
01/12/25	342358	PRESUPUESTO 245 - SOLICITUD 25/17922 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA FDF194536: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	400,295.46	0.00	1,481,188,465.77
01/12/25	346636	PRESUPUESTO 1790 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 781: SERVICIO D MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJC - CDMEX	10,601.00	0.00	1,481,199,066.77
01/12/25	342004	PRESUPUESTO 110 - FACTURA 317 LOVC010131AN1 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1376: SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	406,825.00	0.00	1,481,605,891.77
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	352.36	1,481,605,539.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	343818	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/3596 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO Y CONCRETO PREMEZCLACO PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS.	0.00	12,320.00	1,481,593,219.41
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DIENTE	0.00	3,485.79	1,481,589,733.62
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 10 CERRADURA	0.00	1,302.60	1,481,588,431.02
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 5 BULON	0.00	996.15	1,481,587,434.87
01/12/25	346843	PRESUPUESTO 1809 - FACTURA A9D011 AGR240322TP2 - facturacion de una orden de compra para almacen - ORDEN DE COMPRA 25/442: TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE COLONIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DEL TANDEO	350,000.00	0.00	1,481,937,434.87
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	183.39	1,481,937,251.48
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	28.50	1,481,937,222.98
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	177.18	1,481,937,045.80
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	67.01	1,481,936,978.79
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,703.12	1,481,932,275.67
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	423.02	1,481,931,852.65
01/12/25	346635	PRESUPUESTO 1789 - SOLICITUD 25/5597 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 9691A: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	6,380.00	0.00	1,481,938,232.65
01/12/25	344595	PRESUPUESTO 967 - FACTURA A541 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1440: SERVICIO DE	700,000.00	0.00	1,482,638,232.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESASOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
01/12/25	343753	PRESUPUESTO 576 - FACTURA 78 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1308: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	254,880.00	0.00	1,482,893,112.65
01/12/25	343817	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/3770 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO COL. VEREDAS	0.00	71,023.45	1,482,822,089.20
01/12/25	346326	PRESUPUESTO 1678 - FACTURA FF191 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1018: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	1,482,837,089.20
01/12/25	346634	PRESUPUESTO 1788 - SOLICITUD 25/5598 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE CDMX - FACTURA 2FBB3: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOTE SANTA FE CDMX	5,869.00	0.00	1,482,842,958.20
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 08 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	0.00	17,720.75	1,482,825,237.45
01/12/25	346844	PRESUPUESTO 1810 - FACTURA 28 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE NO ESTABAN PREPARADOS - ORDEN DE COMPRA 25/441: TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA.	350,000.00	0.00	1,483,175,237.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341592	PARA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE ESTABAN PREPARADOS. PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	66.36	1,483,175,171.09
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7.39	1,483,175,163.70
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,703.12	1,483,170,460.58
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,722.19	1,483,167,738.39
01/12/25	343907	PRESUPUESTO 692 - FACTURA 284 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1456: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	70,000.00	0.00	1,483,237,738.39
01/12/25	343648	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/3262 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415	0.00	17,567.39	1,483,220,171.00
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	1,484.92	1,483,218,686.08
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	625.06	1,483,218,061.02
01/12/25	346309	PRESUPUESTO 1672 - SOLICITUD 25/19438 - INCRISPCIONE VENTO ANEAS - FACTURA ANS706: INCRISPCIONE VENTO ANEAS	18,103.45	0.00	1,483,236,164.47
01/12/25	343644	PRESUPUESTO 477 - CONTRARECIBO 25/2914 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U Y COMPRA DE LLANTAS - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PACRAX01301	0.00	145,620.70	1,483,090,543.77
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM - C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 8 TORNILLOS	0.00	1,045.76	1,483,089,498.01
01/12/25	346287	PRESUPUESTO 1665 - FACTURA A26 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS	200,000.00	0.00	1,483,289,498.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.7 - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.			
01/12/25	346869	PRESUPUESTO 1825 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1539: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.CIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	740,000.00	0.00	1,484,029,498.01
01/12/25	344853	PRESUPUESTO 1065 - SOLICITUD 25/17323 - ASISTIR A AUDIENCIA EL 03 DE DICIEMBRE EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO - RECIBO DE VIATICOS 26/9: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,484,029,998.01
01/12/25	346140	PRESUPUESTO 1634 - FACTURA 4F6142 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1026: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	1,484,039,998.01
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	316.84	1,484,039,681.17
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	1,347.20	1,484,038,333.97
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	759.46	1,484,037,574.51
01/12/25	346636	PRESUPUESTO 1790 - SOLICITUD 25/11588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION	8,844.00	0.00	1,484,046,418.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342006	DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX - FACTURA 790: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX PRESUPUESTO 112 - FACTURA 176 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1378: SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	441,540.00	0.00	1,484,487,958.51
01/12/25	343647	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/3186 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - 2- SELLOLINEAS DE COMBUSTIBLES	0.00	420.00	1,484,487,538.51
01/12/25	342005	PRESUPUESTO 111 - FACTURA 715 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1377: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS	321,589.00	0.00	1,484,809,127.51
01/12/25	346324	PRESUPUESTO 1676 - FACTURA G211 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1147: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	1,484,824,127.51
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 08 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC	0.00	124,598.80	1,484,699,528.71
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - LAVADO DE CUCHARON Y BOTE, REEMPLAZO DE CUCHILLA CON TORNILLERIA NUEVA,REEMPLAZO DE PUNTAS CON CANDADOS NUEVOS.	0.00	3,200.00	1,484,696,328.71
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE	0.00	476.16	1,484,695,852.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA - 8 TUERCAS			
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	801.16	1,484,695,051.39
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	277.43	1,484,694,773.96
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	1,085.81	1,484,693,688.15
01/12/25	342000	PRESUPUESTO 106 - FACTURA 174 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/1371: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	320,100.00	0.00	1,485,013,788.15
01/12/25	345601	PRESUPUESTO 1470 - FACTURA 7C993C GUGR911020NN8 - CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS - ORDEN DE COMPRA 25/424: CAL HIDRA PRESENTACION:25 KGS	63,793.92	0.00	1,485,077,582.07
01/12/25	344044	PRESUPUESTO 817 - FACTURA 072758 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1305: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	210,600.00	0.00	1,485,288,182.07
01/12/25	342225	PRESUPUESTO 186 - FACTURA 175 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1375: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	414,960.00	0.00	1,485,703,142.07
01/12/25	342356	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/17924 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL - FACTURA T3976: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE GERENCIA CSL	80,868.52	0.00	1,485,784,010.59
01/12/25	343844	PRESUPUESTO 648 - FACTURA JCR4901 AAP870419E8A - ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS - ORDEN DE COMPRA 25/413: LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR	45,293.00	0.00	1,485,829,303.59
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	114.89	1,485,829,188.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341592	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	51.17	1,485,829,137.53
01/12/25	345930	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL PRESUPUESTO 1570 - FACTURA 533 IAS161021VB5 - PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC-DG-SJC-04-08-2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1522: PAGO FINAL RELACIONADO CON EL CONTRATO OOMSAPASLC-DG-SJC-04-08-2025 RELATIVO AL SERVICIO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	350,000.00	0.00	1,486,179,137.53
01/12/25	343908	PRESUPUESTO 693 - FACTURA 236 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1458: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	65,000.00	0.00	1,486,244,137.53
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 1 BORDE CORTANTE	0.00	6,860.10	1,486,237,277.43
01/12/25	343818	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/3596 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO Y CONCRETO PREMEZCLACO PARA OOMSAPASLC - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO.	0.00	49,280.00	1,486,187,997.43
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	1,484.91	1,486,186,512.52
01/12/25	343906	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 691 - FACTURA 285 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1455: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	68,000.00	0.00	1,486,254,512.52
01/12/25	343909	PRESUPUESTO 694 - FACTURA 237 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1457: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL	72,000.00	0.00	1,486,326,512.52

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MES DE DICIEMBRE 2025.			
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	5,340.44	1,486,321,172.08
01/12/25	341998	PRESUPUESTO 104 - FACTURA 153 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1369: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	290,245.25	0.00	1,486,611,417.33
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	933.28	1,486,610,484.05
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	90.76	1,486,610,393.29
01/12/25	346633	PRESUPUESTO 1787 - SOLICITUD 25/5599 - SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 45R36: SERVICIO DE MEDIACION Y EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DEL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	10,241.00	0.00	1,486,620,634.29
01/12/25	344852	PRESUPUESTO 1064 - SOLICITUD 25/16562 - ENTREGA DE INFORMES JUSTIFICADOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y PODER JUDICIAL - RECIBO DE VIATICOS 26/8: 1 días a LA PAZ	500.00	0.00	1,486,621,134.29
01/12/25	341463	PRESUPUESTO 26 - CONTRARECIBO 25/2473 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CABO SAN LUCAS	0.00	52,500.00	1,486,568,634.29
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	994.62	1,486,567,639.67
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	985.23	1,486,566,654.44
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	2,629.84	1,486,564,024.60
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	13,853.46	1,486,550,171.14
01/12/25	343647	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/3186 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - 3- SE REvisa EQUIPO POR FALLA DE PERDIDA DE POTENCIA, SE CONECTA COMPUTADORA SE REVISAN CODIGOS DE FALLA, SE REALIZAN PRUEBAS AL SISTEMA DE	0.00	9,310.00	1,486,540,861.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMBUSTIBLE, SE REALIZAN PRUEBAS DE BOMBA DE INYECCION, SE ENCONTRO FALLA DE BOMBA DE INYECCION SE REALIZA EL REMPLAZO DE LA BOMBA DE INYECCION Y SE DEJA EL EQUIPO CORRECTAMENTE.			
02/12/25	342239	PRESUPUESTO 198 - CONTRARECIBO 25/3777 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	0.00	398,160.00	1,486,142,701.14
02/12/25	342235	PRESUPUESTO 194 - CONTRARECIBO 25/3778 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS	0.00	321,589.00	1,485,821,112.14
02/12/25	343311	PRESUPUESTO 376 - FACTURA DMN164742009823 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	1,485,945,710.94
02/12/25	342238	PRESUPUESTO 197 - CONTRARECIBO 25/3777 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	407,870.68	1,485,537,840.26
02/12/25	343306	PRESUPUESTO 374 - FACTURA DMN164742009821 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	1,485,662,439.06
02/12/25	341523	PRESUPUESTO 33 - FACTURA 6938 BUVR801101IPO - REPARACION DE DIFERENCIAL Y TRASMISION PARA PIPA DOM - C -188 - ORDEN DE SERVICIO 25/843: DOM - C - C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP MIGUEL SANCHEZ	134,340.00	0.00	1,485,796,779.06
02/12/25	343652	PRESUPUESTO 485 - CONTRARECIBO 25/3632 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS	0.00	4,024.73	1,485,792,754.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/25	343313	PRESUPUESTO 378 - FACTURA DMN164742009824 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	1,485,917,353.13
02/12/25	343652	PRESUPUESTO 485 - CONTRARECIBO 25/3632 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	0.00	174,821.94	1,485,742,531.19
02/12/25	342237	PRESUPUESTO 196 - CONTRARECIBO 25/3777 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	337,897.56	1,485,404,633.63
02/12/25	343195	PRESUPUESTO 307 - SOLICITUD 25/17417 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - FACTURA C6993: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025	9,137.02	0.00	1,485,413,770.65
02/12/25	343316	PRESUPUESTO 381 - FACTURA DMN164742009825 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	17,720.75	0.00	1,485,431,491.40
02/12/25	343319	PRESUPUESTO 384 - FACTURA DMN164742009826 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	17,720.75	0.00	1,485,449,212.15
02/12/25	342328	PRESUPUESTO 228 - FACTURA 1C866F MARN750628GU8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	10,000.00	0.00	1,485,459,212.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1324: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
02/12/25	343308	PRESUPUESTO 375 - FACTURA DMN164742009822 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1315: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	1,485,583,810.95
03/12/25	341559	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/3686 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO - FLOTADOR 6 METROS IGOTO	0.00	517.24	1,485,583,293.71
03/12/25	341559	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/3686 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO - LAMPARA DE LED A19 14W	0.00	165.52	1,485,583,128.19
03/12/25	342236	PRESUPUESTO 195 - CONTRARECIBO 25/3777 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	68,927.44	1,485,514,200.75
03/12/25	342231	PRESUPUESTO 190 - CONTRARECIBO 25/3774 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO	0.00	193,595.70	1,485,320,605.05
03/12/25	342230	PRESUPUESTO 189 - CONTRARECIBO 25/3774 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	290,245.25	1,485,030,359.80
03/12/25	341559	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/3686 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO - COPLE PVC HID 3" FUTURA 1PZA	0.00	61.21	1,485,030,298.59
03/12/25	341616	PRESUPUESTO 50 - FACTURA 647 MAF870411QK4 - SERVICIO DE MOTORES Y BOMBAS DE OPERACION Y MANNTTO OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1289: SERVICIO DE REPARACION A MOTORES Y BOMBAS DE DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS	81,500.00	0.00	1,485,111,798.59
03/12/25	342240	PRESUPUESTO 199 - CONTRARECIBO 25/3774 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	536,056.00	1,484,575,742.59
03/12/25	342229	PRESUPUESTO 188 - CONTRARECIBO 25/3775 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo	0.00	125,658.37	1,484,450,084.22

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA			
03/12/25	342232	PRESUPUESTO 191 - CONTRARECIBO 25/3776 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	320,000.00	1,484,130,084.22
04/12/25	343966	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/3780 MRF240409B74 - 797524-136E9- C61BC1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	0.00	302,648.00	1,483,827,436.22
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - LIMONADA FRAMBUESA 700 G ZAATÉ KOMBUCHA	0.00	209.30	1,483,827,226.92
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - 17365 BANDAS DE TRANSMI	0.00	159.48	1,483,827,067.44
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - PLÁTANO MADURO EN TIRA 700 G TUMBIS	0.00	169.00	1,483,826,898.44
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - OREJAS DE MANTEQUILLA CON CANELA 8 PIEZAS KIRKLAND SIGNATURE	0.00	139.00	1,483,826,759.44
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - PISTACHES 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	339.00	1,483,826,420.44
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - MEZCLA DE FRUTOS SECOS 737 G WILD ROOTS	0.00	219.00	1,483,826,201.44
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - 81-41272-00 - RETEN TRASER NISSAN 2.5 DIESEL	0.00	650.00	1,483,825,551.44
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FS55080 JUEGO DE EMPAQ	0.00	861.21	1,483,824,690.23
04/12/25	341717	PRESUPUESTO 64 - FACTURA FF216 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	1,483,839,690.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1239: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
04/12/25	341957	PRESUPUESTO 96 - FACTURA A157 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1243: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,483,854,690.23
04/12/25	341960	PRESUPUESTO 99 - FACTURA 47 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1245: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,483,864,690.23
04/12/25	343962	PRESUPUESTO 747 - CONTRARECIBO 25/3794 CHE090622115 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS	0.00	202,034.10	1,483,662,656.13
04/12/25	341958	PRESUPUESTO 97 - FACTURA P1566 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/1238: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,483,677,656.13
04/12/25	341959	PRESUPUESTO 98 - FACTURA DC4636 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1240: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS	15,000.00	0.00	1,483,692,656.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
04/12/25	341811	PRESUPUESTO 72 - FACTURA A95 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1253: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	1,483,707,656.13
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - NUECES MIXTAS SIN SAL 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	399.00	1,483,707,257.13
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - 185/60R14 FIREHAWK 900 82H FIRESTONE	0.00	1,766.37	1,483,705,490.76
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - BALANCEO. ROTA CION, REBALANCEO Y REP.PONCH MONTAJE, VALVULA NUEVA	0.00	0.04	1,483,705,490.72
04/12/25	342035	PRESUPUESTO 116 - FACTURA 797524 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1388: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	416,895.00	0.00	1,484,122,385.72
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - Venta agua purificada 8 Garrafones	0.00	280.00	1,484,122,105.72
04/12/25	343982	PRESUPUESTO 767 - CONTRARECIBO 25/3789 PSC170606GA5 - 231-232-233 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA	0.00	428,974.00	1,483,693,131.72
04/12/25	342234	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 25/3776 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS	0.00	112,851.47	1,483,580,280.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341809	(PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PRESUPUESTO 71 - FACTURA 50 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1251: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	1,483,595,280.25
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - SELLO CON LOGO Y LEYENDA	0.00	754.31	1,483,594,525.94
04/12/25	343314	PRESUPUESTO 379 - CONTRARECIBO 25/3835 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	414,960.00	1,483,179,565.94
04/12/25	342046	PRESUPUESTO 127 - FACTURA 233 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECAVICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1398: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECAVICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS	312,500.00	0.00	1,483,492,065.94
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - CACAHUATES TOSTADOS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	179.00	1,483,491,886.94
04/12/25	342042	PRESUPUESTO 123 - FACTURA FAC1229 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1393: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS	202,034.10	0.00	1,483,693,921.04
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - BASE INTEGRAL 7 NAVAJAS 100A	0.00	1,994.91	1,483,691,926.13

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEREA FELEC			
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - CD 1095 BANDA DE TIEMPO	0.00	395.69	1,483,691,530.44
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - BORDADOS	0.00	697.17	1,483,690,833.27
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA A UNIDAD NISSAN NP300 COLOR BLANCO TERMINACION DE SERIE K039932 DEL DIA 31/10/2025 DE: SAN JOSE VIEJO A COL. SANTA ROSA	0.00	800.00	1,483,690,033.27
04/12/25	341806	PRESUPUESTO 69 - FACTURA 7311EB MAJi670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1250: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	1,483,705,033.27
04/12/25	342038	PRESUPUESTO 119 - FACTURA 231 PSC170606GA5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - ORDEN DE SERVICIO 25/1390: SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE	301,598.00	0.00	1,484,006,631.27
04/12/25	342041	PRESUPUESTO 122 - FACTURA C61BC1 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1392: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	385,841.00	0.00	1,484,392,472.27
04/12/25	341805	PRESUPUESTO 68 - FACTURA 40CABA MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1244: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	15,000.00	0.00	1,484,407,472.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR.			
04/12/25	343969	PRESUPUESTO 754 - CONTRARECIBO 25/3780 MRF240409B74 - 797524-136E9- C61BC1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	416,895.00	1,483,990,577.27
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - FRESA ENCHILADA 540 G BALMORO	0.00	239.00	1,483,990,338.27
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - AGUA PURIFICADA 40/500 ML KIRKLAND SIGNATURE	0.00	290.70	1,483,990,047.57
04/12/25	343975	PRESUPUESTO 760 - CONTRARECIBO 25/3789 PSC170606GA5 - 231-232-233 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS	0.00	312,500.00	1,483,677,547.57
04/12/25	342228	PRESUPUESTO 187 - CONTRARECIBO 25/3775 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	0.00	194,441.63	1,483,483,105.94
04/12/25	342040	PRESUPUESTO 121 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	364,892.00	0.00	1,483,847,997.94
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - ACEITE AA 0W20 LIQUI MOLY 5L	0.00	1,318.97	1,483,846,678.97
04/12/25	343988	PRESUPUESTO 773 - CONTRARECIBO 25/3780 MRF240409B74 - 797524-136E9- C61BC1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	0.00	316,875.48	1,483,529,803.49
04/12/25	342044	PRESUPUESTO 125 - FACTURA 1368E9 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - ORDEN DE SERVICIO 25/1395: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	302,648.00	0.00	1,483,832,451.49
04/12/25	343973	PRESUPUESTO 758 - CONTRARECIBO 25/3789	0.00	301,598.00	1,483,530,853.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PSC170606GA5 - 231-232-233 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE			
04/12/25	342039	PRESUPUESTO 120 - FACTURA 232 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA - ORDEN DE SERVICIO 25/1391: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA	428,974.00	0.00	1,483,959,827.49
04/12/25	343317	PRESUPUESTO 382 - CONTRARECIBO 25/3775 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	441,540.00	1,483,518,287.49
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - ANTICONGELANTE 35 PRESTONE 3 78 litros	0.00	431.04	1,483,517,856.45
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - P1009EX FILTRO DE CARTUCHO PARTS PLUS XG11665	0.00	137.93	1,483,517,718.52
04/12/25	341716	PRESUPUESTO 63 - FACTURA 202518 GADM9011256i0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1247: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,483,532,718.52
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - GALLETAS SURTIDAS 24 PIEZAS / 1.00 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	189.00	1,483,532,529.52
04/12/25	342047	PRESUPUESTO 128 - FACTURA FAC53 CBR220708V10 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1399: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	210,729.73	0.00	1,483,743,259.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341683	EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - REFRESCO MINI LATA 24/235 ML COCA COLA	0.00	309.48	1,483,742,949.77
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - BOTANA SURTIDA 1.81 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	279.00	1,483,742,670.77
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - PRETZELS CON CREMA DE CACAHUATE 1.56 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	199.01	1,483,742,471.76
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - ACEITE 0W20 SPECIAL TEC LIQUI MOLY 1LT	0.00	293.10	1,483,742,178.66
05/12/25	342420	PRESUPUESTO 257 - FACTURA 155 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 - ORDEN DE SERVICIO 25/1405: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	316,527.00	0.00	1,484,058,705.66
05/12/25	342036	PRESUPUESTO 117 - FACTURA 3D94FD MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1389: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	246,982.00	0.00	1,484,305,687.66
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-625.06	1,484,306,312.72
05/12/25	343655	PRESUPUESTO 488 - CONTRARECIBO 25/4001 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - I.E.P.S	0.00	227.34	1,484,306,085.38
05/12/25	343655	PRESUPUESTO 488 - CONTRARECIBO 25/4001 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - GASOLINA SEMANA 01/12/2025	0.00	8,909.68	1,484,297,175.70
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-933.28	1,484,298,108.98
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-90.76	1,484,298,199.74
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-1,484.92	1,484,299,684.66
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	-23.85	1,484,299,708.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	343653	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 486 - CONTRARECIBO 25/3754 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	6,735.37	1,484,292,973.14
05/12/25	343940	PRESUPUESTO 725 - CONTRARECIBO 25/3896 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON	0.00	395,641.00	1,483,897,332.14
05/12/25	343657	PRESUPUESTO 490 - CONTRARECIBO 25/915 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	282,755.17	1,483,614,576.97
05/12/25	343984	PRESUPUESTO 769 - CONTRARECIBO 25/3790 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	0.00	346,982.00	1,483,267,594.97
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-67.01	1,483,267,661.98
05/12/25	342428	PRESUPUESTO 265 - FACTURA 375 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO - ORDEN DE SERVICIO 25/1411: SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO	263,423.83	0.00	1,483,531,085.81
05/12/25	342233	PRESUPUESTO 192 - CONTRARECIBO 25/3776 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	146,551.73	1,483,384,534.08
05/12/25	341968	PRESUPUESTO 102 - FACTURA 476 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1252: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS	10,000.00	0.00	1,483,394,534.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
05/12/25	342421	PRESUPUESTO 258 - FACTURA 156 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE - ORDEN DE SERVICIO 25/1406: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE	336,955.00	0.00	1,483,731,489.08
05/12/25	342419	PRESUPUESTO 256 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1404: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	347,500.00	0.00	1,484,078,989.08
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-277.43	1,484,079,266.51
05/12/25	343944	PRESUPUESTO 729 - CONTRARECIBO 25/3900 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS	0.00	428,547.00	1,483,650,719.51
05/12/25	343946	PRESUPUESTO 731 - CONTRARECIBO 25/3900 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA	0.00	452,188.00	1,483,198,531.51
05/12/25	342083	PRESUPUESTO 132 - FACTURA FAC55 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	364,892.00	0.00	1,483,563,423.51
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-51.17	1,483,563,474.68
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-183.39	1,483,563,658.07
05/12/25	343654	PRESUPUESTO 487 - CONTRARECIBO 25/3901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	0.00	301,724.14	1,483,261,933.93
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-114.89	1,483,262,048.82
05/12/25	342424	PRESUPUESTO 261 - FACTURA 322 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC	428,547.00	0.00	1,483,690,595.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1408: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS			
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-801.16	1,483,691,396.98
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-403.71	1,483,691,800.69
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-411.80	1,483,692,212.49
05/12/25	343653	PRESUPUESTO 486 - CONTRARECIBO 25/3754 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	186.97	1,483,692,025.52
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-316.85	1,483,692,342.37
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-177.18	1,483,692,519.55
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-66.36	1,483,692,585.91
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-7.39	1,483,692,593.30
05/12/25	342430	PRESUPUESTO 267 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1402: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	367,822.00	0.00	1,484,060,415.30
05/12/25	342045	PRESUPUESTO 126 - FACTURA FAC54 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE - ORDEN DE SERVICIO 25/1396: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE	358,800.00	0.00	1,484,419,215.30
05/12/25	342426	PRESUPUESTO 263 - FACTURA 373 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA - ORDEN DE SERVICIO 25/1407: SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA	435,892.00	0.00	1,484,855,107.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	342043	PRESUPUESTO 124 - FACTURA 234 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - ORDEN DE SERVICIO 25/1394: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	346,982.00	0.00	1,485,202,089.30
05/12/25	342423	PRESUPUESTO 260 - FACTURA 180 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES" - ORDEN DE SERVICIO 25/1403: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	267,534.00	0.00	1,485,469,623.30
05/12/25	342425	PRESUPUESTO 262 - FACTURA 323 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA - ORDEN DE SERVICIO 25/1409: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA	452,188.00	0.00	1,485,921,811.30
05/12/25	342427	PRESUPUESTO 264 - FACTURA 374 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" - ORDEN DE SERVICIO 25/1410: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET"	428,547.00	0.00	1,486,350,358.30
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-2,520.15	1,486,352,878.45
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-1,039.28	1,486,353,917.73
05/12/25	343942	PRESUPUESTO 727 - CONTRARECIBO 25/3896 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	0.00	267,534.00	1,486,086,383.73
05/12/25	343656	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/3863 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - GASOLINA	0.00	391,308.56	1,485,695,075.17
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-28.50	1,485,695,103.67
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-316.84	1,485,695,420.51
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-457.10	1,485,695,877.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-1,085.81	1,485,696,963.42
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-352.36	1,485,697,315.78
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-1,484.91	1,485,698,800.69
05/12/25	342082	PRESUPUESTO 131 - FACTURA FAC52 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1397: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	-364,892.00	0.00	1,485,333,908.69
05/12/25	343978	PRESUPUESTO 763 - CONTRARECIBO 25/3781 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	0.00	246,982.00	1,485,086,926.69
05/12/25	343658	PRESUPUESTO 491 - CONTRARECIBO 25/914 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	62,072.41	1,485,024,854.28
05/12/25	343659	PRESUPUESTO 492 - CONTRARECIBO 25/914 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	258,620.69	1,484,766,233.59
05/12/25	342055	PRESUPUESTO 130 - SOLICITUD 25/17823 - EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC EN RELACION A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN RELACION A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/286: 2 días a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	1,484,771,233.59
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-359.78	1,484,771,593.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	343656	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/3863 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - IEPS	0.00	8,986.90	1,484,762,606.47
05/12/25	342362	PRESUPUESTO 247 - SOLICITUD 25/17672 - ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONSECION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. A LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA EN MEXICALI, B.C. - RECIBO DE VIATICOS 25/284: 2 dias a MEXICALI, B.C.S.	2,000.00	0.00	1,484,764,606.47
05/12/25	342429	PRESUPUESTO 266 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1401: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	285,631.00	0.00	1,485,050,237.47
05/12/25	343660	PRESUPUESTO 493 - CONTRARECIBO 25/3780 MRF240409B74 - 797524-136E9- C61BC1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	0.00	68,965.52	1,484,981,271.95
05/12/25	342422	PRESUPUESTO 259 - FACTURA 179 PEAO030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON - ORDEN DE SERVICIO 25/1400: SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON	395,641.00	0.00	1,485,376,912.95
08/12/25	342247	PRESUPUESTO 200 - FACTURA 51 MORL740318493 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1328: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,485,391,912.95
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878093: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	255,515.64	0.00	1,485,647,428.59
08/12/25	342326	PRESUPUESTO 226 - FACTURA C87E1F MAJ670917637 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1327: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	15,000.00	0.00	1,485,662,428.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR.			
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - RESORTE MODELO:APQ 4110	0.00	34,554.99	1,485,627,873.60
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876747: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	451,072.40	0.00	1,486,078,946.00
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878094: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	262,602.62	0.00	1,486,341,548.62
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876836: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	367,678.43	0.00	1,486,709,227.05
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878097: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	252,075.11	0.00	1,486,961,302.16
08/12/25	341962	PRESUPUESTO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/277 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	1,486,969,138.90
08/12/25	341964	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/278 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	1,486,976,975.64
08/12/25	342299	PRESUPUESTO 221 - FACTURA 48 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1323: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,486,986,975.64
08/12/25	342355	PRESUPUESTO 243 - SOLICITUD 25/17925 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T4000: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 GERENCIA CSL	96,975.14	0.00	1,487,083,950.78
08/12/25	346250	PRESUPUESTO 1658 - FACTURA A123276 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1524: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 280 HORAS DE GENERADOR DIESEL C/ REMOLQUE DE 150 KW, PARA POZO 4 BIS EN LA	693,748.20	0.00	1,487,777,698.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
08/12/25	346846	PRESUPUESTO 1812 - FACTURA 124 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - ORDEN DE COMPRA 25/440: ACCESORIOS PARA SERVIDORES- COORDINACION DE SISTEMAS	292,648.00	0.00	1,488,070,346.98
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - RETENEDOR MODELO:ANG 5355	0.00	9,694.99	1,488,060,651.99
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878092: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	318,410.31	0.00	1,488,379,062.30
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878098: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	162,539.71	0.00	1,488,541,602.01
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878538: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	90,331.08	0.00	1,488,631,933.09
08/12/25	342279	PRESUPUESTO 208 - FACTURA G217 CUCR721103PRA - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1320: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,488,646,933.09
08/12/25	342099	PRESUPUESTO 134 - SOLICITUD 25/17771 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876622: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,451,212.16	0.00	1,492,098,145.25
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - VASTAGO MODELO:ANM5366	0.00	18,934.99	1,492,079,210.26
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - ASIENTO MODELO:AAB1949	0.00	3,095.00	1,492,076,115.26
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	197,761.17	0.00	1,492,273,876.43
08/12/25	342113	PRESUPUESTO 142 - FACTURA 2583 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE	232,500.00	0.00	1,492,506,376.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1414: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - NIPLE MODELO:AKJ 5346	0.00	42,914.98	1,492,463,461.45
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - CARCASA TIPO:TRASERA, AAD2297	0.00	28,075.04	1,492,435,386.41
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	113,496.58	0.00	1,492,548,882.99
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878090: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	330,678.35	0.00	1,492,879,561.34
08/12/25	342274	PRESUPUESTO 203 - FACTURA P1568 CSA1711282E1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/1316: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,492,894,561.34
08/12/25	342309	PRESUPUESTO 223 - FACTURA A162 HEVM650207R25 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1321: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,492,909,561.34
08/12/25	346575	PRESUPUESTO 1773 - FACTURA 519 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1533: SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO MIJARES CO. AMPLIACION MATAMOROS CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS 12 DE NOV. 2025.	189,700.00	0.00	1,493,099,261.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342112	PRESUPUESTO 141 - FACTURA 2582 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1415: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	217,500.00	0.00	1,493,316,761.34
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878088: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	145,257.76	0.00	1,493,462,019.10
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878095: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	41,013.86	0.00	1,493,503,032.96
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	287,850.88	0.00	1,493,790,883.84
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878087: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	305,429.29	0.00	1,494,096,313.13
08/12/25	346583	PRESUPUESTO 1774 - FACTURA 518 CEGG821002B4A - SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1534: SERVICIO DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ILDEFONSO GREEN CABO SAN LUCAS MPIO. DE LOS CABOS B.C.S. 22 DE NOV. 2025	237,300.00	0.00	1,494,333,613.13
08/12/25	346570	PRESUPUESTO 1772 - FACTURA 520 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE 54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERSO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/1532: PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DA FORMA CON UN AREA DE	202,473.00	0.00	1,494,536,086.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		54.00M2. RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO, COLOCACION DE BROCAL SANITARIO DE FOFO, Y REFUERZO DE CAJA DE CONCRETO EN PAVIMENTO A BASE DE ACERO 3/8, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 20 CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M 3/4" DE BACHEOS, INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR 20 CMS, ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.			
08/12/25	342318	PRESUPUESTO 224 - FACTURA A97 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1344: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,494,551,086.13
08/12/25	342160	PRESUPUESTO 155 - FACTURA Z.I.513565 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - ORDEN DE COMPRA 25/387: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA.	137,270.05	0.00	1,494,688,356.18
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876959: 8980800840	105,314.62	0.00	1,494,793,670.80
08/12/25	342098	CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876960: 8240604184	135,463.84	0.00	1,494,929,134.64
08/12/25	342261	ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL PRESUPUESTO 201 - FACTURA FF217 BIAA770315146 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1317: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,494,944,134.64
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878089: 9100703715	558,373.32	0.00	1,495,502,507.96
		PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878091: 9160901443	331,454.38	0.00	1,495,833,962.34
08/12/25	342098	PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878099: 9251001526	236,081.10	0.00	1,496,070,043.44
08/12/25	342098	POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037878096: 9930308037	255,486.25	0.00	1,496,325,529.69
08/12/25	343163	POZO 5 ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 292 - FACTURA 521 CEGG821002B4A - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1110: ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO.	31,360.00	0.00	1,496,356,889.69
08/12/25	342289	PRESUPUESTO 218 - FACTURA EF3BD4 COSI891206KB8 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1319: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,496,371,889.69
08/12/25	342098	PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876962: 8070101719	167,283.63	0.00	1,496,539,173.32
08/12/25	342098	CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL PRESUPUESTO 133 - SOLICITUD 25/17779 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876954: 8020202972	385,205.27	0.00	1,496,924,378.59
08/12/25	342054	NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL PRESUPUESTO 129 - SOLICITUD 25/17772 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y EL ARQ. CHRISTIAN AGÚNDEZ, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/285: 2 dias a CDMX	2,000.00	0.00	1,496,926,378.59
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - SOLDAR ESTABILIZADOR DERECHO (CHASIS)	0.00	2,659.60	1,496,923,718.99
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO	0.00	3,324.49	1,496,920,394.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO	0.00	3,324.50	1,496,917,070.00
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	671.02	1,496,916,398.98
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO DERECHO	0.00	3,324.49	1,496,913,074.49
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON DE EXTENSION	0.00	4,432.65	1,496,908,641.84
09/12/25	342363	PRESUPUESTO 248 - SOLICITUD 25/17857 - ASISTIR A REVISION DE AMPAROS DE PROMOAQUA DERIVADO DE EXP 1053/2025 Y SUS CORRELACIONADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/287: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,496,908,841.84
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - Consumo Alimentos conforme a ticket No. 562954	0.00	541.38	1,496,908,300.46
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - SNACK BITES CON TAJIN 60 PZAS GO NUTRE	0.00	159.00	1,496,908,141.46
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - CAFÉ MOLIDO 1.3 KG EL MARINO	0.00	369.00	1,496,907,772.46
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - NUECES SURTIDAS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	319.00	1,496,907,453.46
09/12/25	343663	PRESUPUESTO 496 - CONTRARECIBO 25/2811 IAS161021VB5 - ESTIMACION 1. CONTRATO LPO- 000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPANAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004- 2025. OBRA 10941 - "AESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPANAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	74,137.93	1,496,833,315.53
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE DEFENSA	0.00	1,773.05	1,496,831,542.48
09/12/25	343662	PRESUPUESTO 495 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	0.00	323,584.63	1,496,507,957.85
09/12/25	342331	PRESUPUESTO 231 - FACTURA 202519 GADM9011256I0 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS,	15,000.00	0.00	1,496,522,957.85

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1345: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - MOLIDO CHIAPAS 1 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	319.00	1,496,522,638.85
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - SURTIDO DE GALLETAS 1.5 KG MARIÁN MAJESTIC	0.00	186.75	1,496,522,452.10
09/12/25	343662	PRESUPUESTO 495 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - IEPS	0.00	7,171.01	1,496,515,281.09
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION PISTONES DOBLES DE EXTENSION Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	0.00	15,514.28	1,496,499,766.81
09/12/25	342111	PRESUPUESTO 140 - CONTRARECIBO 25/3745 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - MOTOVENTILADOR GOL SAVEIRO POLO LUPO			
09/12/25	342329	PRESUPUESTO 229 - FACTURA 477 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1329: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,496,508,198.18
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - consumo de alimentos	0.00	586.21	1,496,507,611.97
09/12/25	342111	PRESUPUESTO 140 - CONTRARECIBO 25/3745 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - Agua garrafón	0.00	1,960.00	1,496,505,651.97
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - AZUCAR MASCABADO ZULKA 1/2 KG	0.00	56.80	1,496,505,595.17
09/12/25	342330	PRESUPUESTO 230 - FACTURA 6970F3 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1322: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS	15,000.00	0.00	1,496,520,595.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - CAFE TOSTADO MOLIDO EL MARINO	0.00	372.00	1,496,520,223.17
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - RECARGA TARJETA 9+1	0.00	270.00	1,496,519,953.17
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION EXTENSION	0.00	9,219.92	1,496,510,733.25
09/12/25	342359	PRESUPUESTO 246 - SOLICITUD 25/17923 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194912: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC	661,511.28	0.00	1,497,172,244.53
10/12/25	343191	PRESUPUESTO 303 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DIAS).. - SUBSIDIO	275,984.02	0.00	1,497,448,228.55
10/12/25	342280	PRESUPUESTO 209 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 931: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,877.00	0.00	1,497,457,105.55
10/12/25	342170	PRESUPUESTO 161 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,497,459,302.17
10/12/25	342170	PRESUPUESTO 161 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	1,497,461,498.79
10/12/25	346284	PRESUPUESTO 1662 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	1,497,661,498.79
10/12/25	342188	PRESUPUESTO 173 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA	20,671.00	0.00	1,497,682,169.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		944:			
10/12/25	343192	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	1,255,578.40	0.00	1,498,937,748.19
10/12/25	342344	PRESUPUESTO 238 - SOLICITUD 25/17955 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1488: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,498,985,463.34
10/12/25	342183	PRESUPUESTO 168 - CONTRARECIBO 25/3815 VACI820505PU7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. VALTIERRA CESENA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE AL 2025 - AGUINALDO	0.00	4,516.36	1,498,980,946.98
10/12/25	343202	PRESUPUESTO 309 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	6,079,158.30	0.00	1,505,060,105.28
10/12/25	342179	PRESUPUESTO 164 - CONTRARECIBO 25/3751 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	1,505,052,268.54
10/12/25	342180	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/3818 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,505,051,571.53
10/12/25	343192	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/288 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	8,657,960.70	0.00	1,513,709,532.23
10/12/25	346285	PRESUPUESTO 1663 - FACTURA A28 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1450: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	1,513,909,532.23
10/12/25	343345	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/4023 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	0.00	1,255,578.40	1,512,653,953.83
10/12/25	343385	PRESUPUESTO 428 - FACTURA AF2092 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR	350,400.00	0.00	1,513,004,353.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342170	ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1443: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MOD: PROSTAR AÑO: 2012 CAP: 16 MIL COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	947.33	0.00	1,513,005,301.16
10/12/25	342164	PRESUPUESTO 161 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPESA	4,516.36	0.00	1,513,009,817.52
10/12/25	342292	PRESUPUESTO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/279 VACI820505PU7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. VALTIERRA CESENA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE AL 2025. - AGUINALDO PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 932: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,877.00	0.00	1,513,018,694.52
10/12/25	342182	PRESUPUESTO 167 - CONTRARECIBO 25/3816 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025 - SUBSIDIO	0.00	437.49	1,513,018,257.03
10/12/25	344449	PRESUPUESTO 897 - FACTURA FF290 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos - ORDEN DE SERVICIO 25/1518: POSADA NAVIDEÑA GENERAL OOMSAPAS.Posada Navideña General del OOMSAPASLC; 550 Colaboradores Servicios de banquete incluyendo manteleria cristaleria y servicio de meseros.	864,000.00	0.00	1,513,882,257.03
10/12/25	342341	PRESUPUESTO 236 - SOLICITUD 25/17957 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA 73622875AEE4: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	69,776.82	0.00	1,513,952,033.85
10/12/25	342280	PRESUPUESTO 209 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 914: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,732.00	0.00	1,513,960,765.85
10/12/25	342280	PRESUPUESTO 209 - SOLICITUD 25/17942 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 951: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,179.00	0.00	1,513,965,944.85
10/12/25	343295	PRESUPUESTO 372 - FACTURA JCR4979 AAP870419E8A - GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/412: GR-003 SAVEIRO PICK-UP GERENCIA LA RIBERA	3,249.68	0.00	1,513,969,194.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342188	PRESUPUESTO 173 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 913: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	12,389.00	0.00	1,513,981,583.53
10/12/25	342292	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 915: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,732.00	0.00	1,513,990,315.53
10/12/25	342157	PRESUPUESTO 153 - CONTRARECIBO 25/3080 RIMV511224PN0 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018	0.00	200,000.00	1,513,790,315.53
10/12/25	342181	PRESUPUESTO 166 - CONTRARECIBO 25/3817 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	4,393.24	1,513,785,922.29
10/12/25	342182	PRESUPUESTO 167 - CONTRARECIBO 25/3816 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025 - AGUINALDO	0.00	8,786.48	1,513,777,135.81
10/12/25	342353	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/17943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R347: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	1,513,788,135.81
10/12/25	343190	PRESUPUESTO 302 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	2,163,928.82	0.00	1,515,952,064.63
10/12/25	342166	PRESUPUESTO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/281 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	437.49	0.00	1,515,952,502.12
10/12/25	342184	PRESUPUESTO 169 - CONTRARECIBO 25/3824 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	1,515,949,008.90
10/12/25	342184	PRESUPUESTO 169 - CONTRARECIBO 25/3824 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	1,515,944,202.40
10/12/25	343386	PRESUPUESTO 429 - FACTURA C08421 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1442: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S EN DOM SJC Y CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	795,500.00	0.00	1,516,739,702.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342170	PRESUPUESTO 161 - RESUMEN DE NOMINA 25/282 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,516,740,399.41
10/12/25	346288	PRESUPUESTO 1666 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1451: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	1,516,940,399.41
10/12/25	342186	PRESUPUESTO 171 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 905: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,289.00	0.00	1,516,945,688.41
10/12/25	342180	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/3818 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,516,944,741.08
10/12/25	342340	PRESUPUESTO 235 - SOLICITUD 25/17959 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2593: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,516,997,241.08
10/12/25	343345	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/4023 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	0.00	8,657,960.70	1,508,339,280.38
10/12/25	342171	PRESUPUESTO 162 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	1,508,342,773.60
10/12/25	342298	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 917: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,732.00	0.00	1,508,351,505.60
10/12/25	342347	PRESUPUESTO 239 - SOLICITUD 25/17951 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA -	12,442.81	0.00	1,508,363,948.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342180	FACTURA 1048: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/3818 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,508,361,751.79
10/12/25	342166	PRESUPUESTO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/281 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - AGUINALDO	8,786.48	0.00	1,508,370,538.27
10/12/25	343298	PRESUPUESTO 373 - FACTURA JCR4976 AAP870419E8A - DOM-203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - ORDEN DE COMPRA 25/414: DOM-203 POLO V.W OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	12,995.40	0.00	1,508,383,533.67
10/12/25	343194	PRESUPUESTO 306 - SOLICITUD 25/17958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - FACTURA C7053: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025.	6,802.57	0.00	1,508,390,336.24
10/12/25	343293	PRESUPUESTO 371 - FACTURA JCR4977 AAP870419E8A - ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC - ORDEN DE COMPRA 25/411: ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	5,250.00	0.00	1,508,395,586.24
10/12/25	342186	PRESUPUESTO 171 - SOLICITUD 25/17937 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 921: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	6,102.00	0.00	1,508,401,688.24
10/12/25	342334	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890169: 9210801984 CARRET.TRANSF.PALAPA SN BERNABE SJC	9,344.07	0.00	1,508,411,032.31
10/12/25	342334	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/17916 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037890304: 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	265.53	0.00	1,508,411,297.84
10/12/25	342180	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/3818 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	1,508,409,101.22
10/12/25	342171	PRESUPUESTO 162 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	1,508,413,907.72
10/12/25	342298	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 950: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	5,179.00	0.00	1,508,419,086.72
10/12/25	342188	PRESUPUESTO 173 - SOLICITUD 25/17926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 930: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	14,091.00	0.00	1,508,433,177.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342292	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/17940 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 949: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,179.00	0.00	1,508,438,356.72
10/12/25	342351	PRESUPUESTO 240 - SOLICITUD 25/17947 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1047: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LOCAL 03 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	1,508,450,799.53
10/12/25	342447	PRESUPUESTO 270 - FACTURA EAE390 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1206: DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	77,850.00	0.00	1,508,528,649.53
10/12/25	342171	PRESUPUESTO 162 - RESUMEN DE NOMINA 25/283 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	733.00	0.00	1,508,529,382.53
10/12/25	342298	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/17932 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA 933: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,877.00	0.00	1,508,538,259.53
10/12/25	343202	PRESUPUESTO 309 - RESUMEN DE NOMINA 25/289 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	911,191.35	0.00	1,509,449,450.88
10/12/25	343291	PRESUPUESTO 370 - FACTURA JCR4975 AAP870419E8A - FILTROS PARA GRUA DOM-201 OPERACION - ORDEN DE COMPRA 25/409: FILTROS PARA GRUA DOM-201 OPERACION	7,218.16	0.00	1,509,456,669.04
10/12/25	343190	PRESUPUESTO 302 - RESUMEN DE NOMINA 25/286 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	316,600.08	0.00	1,509,773,269.12
10/12/25	343346	PRESUPUESTO 398 - CONTRARECIBO 25/4024 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - AGUINALDO	0.00	1,816,316.28	1,507,956,952.84
10/12/25	343346	PRESUPUESTO 398 - CONTRARECIBO 25/4024 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - SUBSIDIO	0.00	275,984.02	1,507,680,968.82
10/12/25	342343	PRESUPUESTO 237 - SOLICITUD 25/17956 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA C1FA5EABF8FE: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS ZACATAL SJC	30,000.00	0.00	1,507,710,968.82
10/12/25	342184	PRESUPUESTO 169 - CONTRARECIBO 25/3824 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.00	1,507,710,235.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342165	PRESUPUESTO 158 - RESUMEN DE NOMINA 25/280 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025. - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	1,507,714,629.06
10/12/25	343191	PRESUPUESTO 303 - RESUMEN DE NOMINA 25/287 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - AGUINALDO	1,816,316.28	0.00	1,509,530,945.34
11/12/25	343330	PRESUPUESTO 386 - FACTURA A399 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1428: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	336,000.00	0.00	1,509,866,945.34
11/12/25	343020	PRESUPUESTO 289 - FACTURA A19303 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1419: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OOMSAPASLC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,900.74	0.00	1,509,875,846.08
11/12/25	343332	PRESUPUESTO 388 - FACTURA A396 SARJ8706164E4 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1425: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	363,000.00	0.00	1,510,238,846.08
11/12/25	343261	PRESUPUESTO 351 - FACTURA A19304 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1447: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	12,973.96	0.00	1,510,251,820.04
11/12/25	342435	PRESUPUESTO 269 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 925: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	6,584.00	0.00	1,510,258,404.04
11/12/25	344401	PRESUPUESTO 879 - FACTURA 157 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1493: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	347,500.00	0.00	1,510,605,904.04
11/12/25	343338	PRESUPUESTO 394 - FACTURA A402 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL	367,500.00	0.00	1,510,973,404.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343333	2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1431: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 389 - FACTURA A398 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1427: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	361,500.00	0.00	1,511,334,904.04
11/12/25	344402	PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1491: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 881 - FACTURA 182	285,631.00	0.00	1,511,620,535.04
11/12/25	344403	PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1492: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA PRESUPUESTO 232 - SOLICITUD 25/18084 - CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA,FACTURA CIO MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037899307: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 396 - FACTURA A404	367,822.00	0.00	1,511,988,357.04
11/12/25	342333	SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1434: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR: BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	156.95	0.00	1,511,988,513.99
11/12/25	343344	PRESUPUESTO 385 - FACTURA A397 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA	400,000.00	0.00	1,512,388,513.99
11/12/25	343329		364,500.00	0.00	1,512,753,013.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343335	POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1426: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 391 - FACTURA A405 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1435: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	398,400.00	0.00	1,513,151,413.99
11/12/25	343336	SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1432: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO:1990 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	396,800.00	0.00	1,513,548,213.99
11/12/25	343334	PRESUPUESTO 390 - FACTURA A400 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1429: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	361,500.00	0.00	1,513,909,713.99
11/12/25	342474	PRESUPUESTO 271 - FACTURA 80 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1325: SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS,	25,000.00	0.00	1,513,934,713.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343337	TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. PRESUPUESTO 393 - FACTURA A395 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1424: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	366,000.00	0.00	1,514,300,713.99
11/12/25	342435	PRESUPUESTO 269 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 908: VIAJE ANEAS 2025 CARLOS FABELA ONTIVEROS	6,528.00	0.00	1,514,307,241.99
11/12/25	342435	PRESUPUESTO 269 - SOLICITUD 25/18188 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 947: VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS	5,810.00	0.00	1,514,313,051.99
11/12/25	343331	PRESUPUESTO 387 - FACTURA A401 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1430: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC CSL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	337,200.00	0.00	1,514,650,251.99
12/12/25	343379	PRESUPUESTO 422 - FACTURA 5A2E26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1436: SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	1,514,770,029.69
13/12/25	343666	PRESUPUESTO 499 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	0.00	42,295.41	1,514,727,734.28
13/12/25	343666	PRESUPUESTO 499 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - IEPS	0.00	937.32	1,514,726,796.96
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	688,290.25	1,514,038,506.71
15/12/25	344007	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	0.00	347,785.00	1,513,690,721.71
15/12/25	346512	PRESUPUESTO 1735 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	1,238,140.64	0.00	1,514,928,862.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343349	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/4019 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	5,750,150.56	1,509,178,711.79
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	254,231.90	1,508,924,479.89
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	1,508,784,791.15
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	83,960.38	1,508,700,830.77
15/12/25	343958	PRESUPUESTO 743 - CONTRARECIBO 25/4072 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	469,822.00	1,508,231,008.77
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	930,132.78	0.00	1,509,161,141.55
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,443.66	0.00	1,509,164,585.21
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMAS QUINQUENALES	110,545.35	0.00	1,509,275,130.56
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	1,509,384,052.66
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	254,231.90	0.00	1,509,638,284.56
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	429,948.04	1,509,208,336.52
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	650,664.38	1,508,557,672.14
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,935.88	0.00	1,508,607,608.02
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	592,280.71	0.00	1,509,199,888.73
15/12/25	343213	PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	3,591,701.98	0.00	1,512,791,590.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343215	PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	847,508.57	0.00	1,513,639,099.28
15/12/25	343918	PRESUPUESTO 703 - FACTURA 185 PEA0030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1467: SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	469,822.00	0.00	1,514,108,921.28
15/12/25	343952	PRESUPUESTO 737 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	129,702.28	1,513,979,219.00
15/12/25	343956	PRESUPUESTO 741 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	153,587.38	1,513,825,631.62
15/12/25	346516	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	408,023.62	0.00	1,514,233,655.24
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	1,514,186,605.62
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	207,899.83	1,513,978,705.79
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	129,157.25	1,513,849,548.54
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	1,513,846,948.54
15/12/25	343912	PRESUPUESTO 697 - FACTURA 387 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1461: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	435,932.00	0.00	1,514,282,880.54
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	1,514,563,970.52
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	129,157.25	0.00	1,514,693,127.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	259,573.75	0.00	1,514,952,701.52
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,582,515.38	0.00	1,516,535,216.90
15/12/25	343353	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/4021 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	180,397.42	1,516,354,819.48
15/12/25	343354	PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 25/4022 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	246,665.86	1,516,108,153.62
15/12/25	344046	PRESUPUESTO 819 - FACTURA A329 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1445: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	240,144.00	0.00	1,516,348,297.62
15/12/25	343176	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/18363 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 049/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/290: 1 días a LA PAZ	500.00	0.00	1,516,348,797.62
15/12/25	343356	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/4016 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	266,214.77	1,516,082,582.85
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	516,749.06	0.00	1,516,599,331.91
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	252,177.12	1,516,347,154.79
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	391,230.40	1,515,955,924.39
15/12/25	343977	PRESUPUESTO 762 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	0.00	53,801.03	1,515,902,123.36
15/12/25	343212	PRESUPUESTO 319 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	188,008.71	0.00	1,516,090,132.07
15/12/25	343210	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	213,531.64	0.00	1,516,303,663.71
15/12/25	346515	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	1,600,894.19	0.00	1,517,904,557.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	1,518,185,647.88
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	1,518,232,697.50
15/12/25	343357	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/4017 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	0.00	847,508.57	1,517,385,188.93
15/12/25	343193	PRESUPUESTO 305 - SOLICITUD 25/18348 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - FACTURA C7066: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025	4,629.40	0.00	1,517,389,818.33
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	112,445.38	0.00	1,517,502,263.71
15/12/25	346514	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	471,337.63	0.00	1,517,973,601.34
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	252,177.12	0.00	1,518,225,778.46
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	220,552.64	0.00	1,518,446,331.10
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	179,869.83	0.00	1,518,626,200.93
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	11,200.00	1,518,615,000.93
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	930,132.78	1,517,684,868.15
15/12/25	343911	PRESUPUESTO 696 - FACTURA 159 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1460: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	347,785.00	0.00	1,518,032,653.15
15/12/25	343001	PRESUPUESTO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/284 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	227,506.86	0.00	1,518,260,160.01
15/12/25	343816	PRESUPUESTO 626 - SOLICITUD 25/18972 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FDF195192: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO	714,814.11	0.00	1,518,974,974.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343212	PRESUPUESTO 319 - RESUMEN DE NOMINA 25/299 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	2,379,811.77	0.00	1,521,354,785.89
15/12/25	343211	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	246,665.86	0.00	1,521,601,451.75
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	1,521,507,774.06
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	179,869.83	1,521,327,904.23
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	1,521,218,982.13
15/12/25	346514	PRESUPUESTO 1736 - RESUMEN DE NOMINA 25/324 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	2,188,977.77	0.00	1,523,407,959.90
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	52,129.69	0.00	1,523,460,089.59
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,523,463,389.59
15/12/25	343919	PRESUPUESTO 704 - FACTURA 161 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1468: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	401,892.00	0.00	1,523,865,281.59
15/12/25	343214	PRESUPUESTO 321 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	918,637.67	0.00	1,524,783,919.26
15/12/25	343357	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/4017 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	79,163.99	1,524,704,755.27
15/12/25	343353	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/4021 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	1,600,894.19	1,523,103,861.08
15/12/25	343356	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/4016 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	0.00	3,591,701.98	1,519,512,159.10
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	650,664.38	0.00	1,520,162,823.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA			
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	186,097.13	0.00	1,520,348,920.61
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	83,960.38	0.00	1,520,432,880.99
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	270,779.40	0.00	1,520,703,660.39
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	581,579.20	0.00	1,521,285,239.59
15/12/25	343960	PRESUPUESTO 745 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	352,374.83	1,520,932,864.76
15/12/25	343914	PRESUPUESTO 699 - FACTURA 160 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA - ORDEN DE SERVICIO 25/1463: SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	308,975.00	0.00	1,521,241,839.76
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	930,132.78	1,520,311,706.98
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	220,552.64	1,520,091,154.34
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	323,000.01	0.00	1,520,414,154.35
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,500.00	0.00	1,520,431,654.35
15/12/25	343981	PRESUPUESTO 766 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	0.00	205,175.97	1,520,226,478.38
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	270,779.40	1,519,955,698.98
15/12/25	343210	PRESUPUESTO 317 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	1,894,935.98	0.00	1,521,850,634.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	1,521,595,538.71
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	1,521,668,220.83
15/12/25	343214	PRESUPUESTO 321 - RESUMEN DE NOMINA 25/301 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	71,199.18	0.00	1,521,739,420.01
15/12/25	343279	PRESUPUESTO 363 - FACTURA 88 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1418: INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.	45,000.00	0.00	1,521,784,420.01
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,513,267.11	0.00	1,523,297,687.12
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,306.70	0.00	1,523,365,993.82
15/12/25	343215	PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/302 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	79,163.99	0.00	1,523,445,157.81
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,582,515.38	1,521,862,642.43
15/12/25	343216	PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	205,300.61	0.00	1,522,067,943.04
15/12/25	344009	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	0.00	308,975.00	1,521,758,968.04
15/12/25	343915	PRESUPUESTO 700 - FACTURA 389 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1464: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	485,256.00	0.00	1,522,244,224.04
15/12/25	343916	PRESUPUESTO 701 - FACTURA 183 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN	430,876.00	0.00	1,522,675,100.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343920	LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1465: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 705 - FACTURA 186 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - ORDEN DE SERVICIO 25/1469: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	352,374.83	0.00	1,523,027,474.87
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	1,522,954,792.75
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	1,522,825,864.55
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	281,089.98	1,522,544,774.57
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,522,506,022.33
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,522,502,722.33
15/12/25	343366	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 25/3934 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	227,506.86	1,522,275,215.47
15/12/25	345957	PRESUPUESTO 1576 - SOLICITUD 25/19410 - Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025 - FACTURA T4025: Consumo de combustible del 08 al 14 Diciembre 2025	98,238.61	0.00	1,522,373,454.08
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	1,522,467,131.77
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,522,505,884.01
15/12/25	343954	PRESUPUESTO 739 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEUO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	129,310.34	1,522,376,573.67
15/12/25	343354	PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 25/4022 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	2,188,977.77	1,520,187,595.90
15/12/25	343359	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/4018 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIOANAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	918,637.67	1,519,268,958.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL			
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	516,749.06	0.00	1,519,785,707.29
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	148,934.30	0.00	1,519,934,641.59
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,951.29	0.00	1,519,988,592.88
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	1,520,128,281.62
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	1,520,189,685.48
15/12/25	343769	PRESUPUESTO 582 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - IEPS	0.00	6,233.70	1,520,183,451.78
15/12/25	346512	PRESUPUESTO 1735 - RESUMEN DE NOMINA 25/323 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	5,750,150.56	0.00	1,525,933,602.34
15/12/25	343211	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	2,188,977.77	0.00	1,528,122,580.11
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	52,129.69	1,528,070,450.42
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	254,231.90	1,527,816,218.52
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,306.70	1,527,747,911.82
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	379,860.58	1,527,368,051.24
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	516,749.06	1,526,851,302.18
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	148,934.30	1,526,702,367.88
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	581,579.20	1,526,120,788.68
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	254,231.90	0.00	1,526,375,020.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO			
15/12/25	343913	PRESUPUESTO 698 - FACTURA 388 VERH8609195M6 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN - ORDEN DE SERVICIO 25/1462: TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	258,977.00	0.00	1,526,633,997.58
15/12/25	344013	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	0.00	144,163.10	1,526,489,834.48
15/12/25	343213	PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/300 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	266,214.77	0.00	1,526,756,049.25
15/12/25	346516	PRESUPUESTO 1738 - RESUMEN DE NOMINA 25/326 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	1,894,935.98	0.00	1,528,650,985.23
15/12/25	343365	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/3935 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	58,878.37	1,528,592,106.86
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	1,528,800,006.69
15/12/25	343002	PRESUPUESTO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/285 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	58,878.37	0.00	1,528,858,885.06
15/12/25	343175	PRESUPUESTO 293 - SOLICITUD 25/18361 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 049/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/289: 1 días a LA PAZ	200.00	0.00	1,528,859,085.06
15/12/25	343359	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/4018 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	71,199.18	1,528,787,885.88
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	391,230.40	0.00	1,529,179,116.28
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	259,573.75	1,528,919,542.53
15/12/25	343917	PRESUPUESTO 702 - FACTURA 184 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1466: SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEVO LEON Y	412,600.00	0.00	1,529,332,142.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO			
15/12/25	343209	PRESUPUESTO 316 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	647,958.08	0.00	1,529,980,100.61
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	112,445.38	1,529,867,655.23
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	53,951.29	1,529,813,703.94
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	1,529,783,802.26
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	110,545.35	1,529,673,256.91
15/12/25	343649	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/4008 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.	0.00	45,000.00	1,529,628,256.91
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	1,529,757,185.11
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,621.98	0.00	1,529,931,807.09
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	688,290.25	0.00	1,530,620,097.34
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	429,948.04	0.00	1,531,050,045.38
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	1,531,096,112.42
15/12/25	343203	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/290 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	289,927.64	0.00	1,531,386,040.06
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	379,860.58	0.00	1,531,765,900.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343204	DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	1,531,768,500.64
15/12/25	343963	PRESUPUESTO 748 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	435,932.00	1,531,332,568.64
15/12/25	343967	PRESUPUESTO 752 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	0.00	268,961.97	1,531,063,606.67
15/12/25	343972	PRESUPUESTO 757 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	0.00	216,294.03	1,530,847,312.64
15/12/25	344011	PRESUPUESTO 796 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	0.00	257,728.90	1,530,589,583.74
15/12/25	344677	PRESUPUESTO 1044 - FACTURA 09C02C UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC.. - ORDEN DE SERVICIO 25/1433: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	64,800.00	0.00	1,530,654,383.74
15/12/25	343208	PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	180,397.42	0.00	1,530,834,781.16
15/12/25	343208	PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	1,600,894.19	0.00	1,532,435,675.35
15/12/25	343349	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/4019 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	647,958.08	1,531,787,717.27
15/12/25	346515	PRESUPUESTO 1737 - RESUMEN DE NOMINA 25/325 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	344,709.61	0.00	1,532,132,426.88
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	1,531,851,336.90
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	1,531,789,933.04
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	516,749.06	1,531,273,183.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343363	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	46,067.04	1,531,227,116.94
15/12/25	343363	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	3,443.66	1,531,223,673.28
15/12/25	343948	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 733 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	0.00	405,855.00	1,530,817,818.28
15/12/25	343769	PRESUPUESTO 582 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	0.00	281,289.20	1,530,536,529.08
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	174,621.98	1,530,361,907.10
15/12/25	343216	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 323 - RESUMEN DE NOMINA 25/303 OOM910830RC4 - APORTACIONALES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	129,323.04	0.00	1,530,491,230.14
15/12/25	343950	PRESUPUESTO 735 - CONTRARECIBO 25/4072 PEO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS	0.00	430,876.00	1,530,060,354.14
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	186,097.13	1,529,874,257.01
15/12/25	343363	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	289,927.64	1,529,584,329.37
15/12/25	343363	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	1,513,267.11	1,528,071,062.26
15/12/25	343209	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 316 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO	5,750,150.56	0.00	1,533,821,212.82
15/12/25	343910	BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 695 - FACTURA 158 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA - ORDEN DE SERVICIO 25/1459: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	405,855.00	0.00	1,534,227,067.82
15/12/25	343206	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/293 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	255,096.25	0.00	1,534,482,164.07
		BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION			

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONFIDENCIAL			
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,200.00	0.00	1,534,493,364.07
15/12/25	343205	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/292 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	930,132.78	0.00	1,535,423,496.85
15/12/25	343204	PRESUPUESTO 311 - RESUMEN DE NOMINA 25/291 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	1,535,453,398.53
16/12/25	343688	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 25/3899 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO	0.00	263,423.83	1,535,189,974.70
16/12/25	343765	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/3154 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIO DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON ACABADO FINAL DE FINA MORTERO, ARENA Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, FORMADO DE ESCALONES DE CONCRETO EN ÁREA POSTERIOR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO UNO PEATONAL Y OTRO VEHICULAR A BASE DE REJA ACERO EN ACABADO VERDE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE MATEIRALES Y MANO DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS.	0.00	149,300.00	1,535,040,674.70
16/12/25	343364	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 25/4012 RUBI800813NK4 - PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL C. ISAAC RUIZ BURGOIN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	18,872.45	1,535,021,802.25
16/12/25	343668	CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 501 - CONTRARECIBO 25/913 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	311,124.14	1,534,710,678.11
16/12/25	343352	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	1,894,935.98	1,532,815,742.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343690	PRESUPUESTO 523 - CONTRARECIBO 25/3899 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET"	0.00	428,547.00	1,532,387,195.13
16/12/25	343226	PRESUPUESTO 328 - CONTRARECIBO 25/3808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,158,994.97	1,531,228,200.16
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	346,393.89	1,530,881,806.27
16/12/25	343669	PRESUPUESTO 502 - CONTRARECIBO 25/913 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	14,875.86	1,530,866,930.41
16/12/25	343768	PRESUPUESTO 581 - CONTRARECIBO 25/4000 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - I.E.P.S	0.00	194.39	1,530,866,736.02
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	73,956.05	1,530,792,779.97
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	47,365.39	1,530,745,414.58
16/12/25	343767	PRESUPUESTO 580 - CONTRARECIBO 25/3151 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO	0.00	145,300.17	1,530,600,114.41

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.			
16/12/25	346176	PRESUPUESTO 1643 - SOLICITUD 25/19405 - Por la prestacion de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA BF5C154: Por la prestacion de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	6,808,736.44	0.00	1,537,408,850.85
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	24,238.71	1,537,384,612.14
16/12/25	343667	PRESUPUESTO 500 - CONTRARECIBO 25/914 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	76,806.90	1,537,307,805.24
16/12/25	343352	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	213,531.64	1,537,094,273.60
16/12/25	343764	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/2736 CEGG821002B4A - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. REFORMA, LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS B.C.S. - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 55.6ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 27 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 55.60M2. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.	0.00	196,300.00	1,536,897,973.60
16/12/25	343766	PRESUPUESTO 579 - CONTRARECIBO 25/3152 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y	0.00	198,755.00	1,536,699,218.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL			
16/12/25	343768	PRESUPUESTO 581 - CONTRARECIBO 25/4000 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - GASOLINA SEMANA 08/12/2025	0.00	6,608.18	1,536,692,610.42
16/12/25	343691	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/3899 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA	0.00	435,892.00	1,536,256,718.42
16/12/25	343671	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3369 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	0.00	148,500.00	1,536,108,218.42
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	73,188.79	1,536,035,029.63
16/12/25	343207	PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/294 RUBI800813NK4 - PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL C. ISAAC RUIZ BURGOIN, CORRESPONDIENTES AL PERIOSO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	18,872.45	0.00	1,536,053,902.08
16/12/25	343670	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/912 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL	0.00	286,848.28	1,535,767,053.80

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343181	2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 PRESUPUESTO 299 - FACTURA 666 MAF870411QK4 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1417: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEO Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS	828,300.00	0.00	1,536,595,353.80
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025	0.00	12,947.66	1,536,582,406.14
17/12/25	343674	PRESUPUESTO 507 - CONTRARECIBO 25/3195 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,567,406.14
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	11,643.85	1,536,555,762.29
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,470.37	1,536,554,291.92
17/12/25	343680	PRESUPUESTO 513 - CONTRARECIBO 25/3189 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	0.00	10,000.00	1,536,544,291.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
17/12/25	343675	PRESUPUESTO 508 - CONTRARECIBO 25/3194 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,529,291.92
17/12/25	343678	PRESUPUESTO 511 - CONTRARECIBO 25/3191 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	1,536,504,291.92
17/12/25	343686	PRESUPUESTO 519 - CONTRARECIBO 25/3177 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,489,291.92
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	0.00	2,325.85	1,536,486,966.07
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH	0.00	1,737.78	1,536,485,228.29
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	10,217.42	1,536,475,010.87
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886	0.00	1,698.56	1,536,473,312.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343687	GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886	0.00	11,022.08	1,536,462,290.23
17/12/25	343687	GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886	0.00	1,177.99	1,536,461,112.24
17/12/25	343672	GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3174 GADM901125610 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,446,112.24
17/12/25	343184	PRESUPUESTO 301 - CONTRARECIBO 25/3622 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025.	0.00	-605.33	1,536,446,717.57
17/12/25	343684	PRESUPUESTO 517 - CONTRARECIBO 25/3178 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,431,717.57
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025.	0.00	8,952.34	1,536,422,765.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS	0.00	8,867.72	1,536,413,897.51
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	3,916.04	1,536,409,981.47
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,418.50	1,536,408,562.97
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978	0.00	12,899.60	1,536,395,663.37
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025	0.00	2,228.13	1,536,393,435.24
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURU RICO	0.00	3,466.56	1,536,389,968.68
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART	0.00	1,864.66	1,536,388,104.02
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,687.65	1,536,386,416.37
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025	0.00	2,214.86	1,536,384,201.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,304.80	1,536,382,896.71
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.00	9,264.30	1,536,373,632.41
17/12/25	343676	PRESUPUESTO 509 - CONTRARECIBO 25/3193 MAJ670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,358,632.41
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	0.00	12,139.41	1,536,346,493.00
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,957.76	1,536,344,535.24
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR	0.00	11,207.10	1,536,333,328.14
17/12/25	343421	PRESUPUESTO 432 - FACTURA 205D0D SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1444: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORD MODELO:T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL	426,000.00	0.00	1,536,759,328.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343687	OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,127.36	1,536,757,200.78
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEEL TRAPERO MARRON	0.00	10,440.46	1,536,746,760.32
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW. - KIOCERA. -LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	10,490.66	1,536,736,269.66
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	10,009.44	1,536,726,260.22
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	20,405.43	1,536,705,854.79
17/12/25	343683	PRESUPUESTO 516 - CONTRARECIBO 25/3179 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,690,854.79
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y	0.00	13,217.31	1,536,677,637.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA.			
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO	0.00	12,292.09	1,536,665,345.39
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO	0.00	2,458.08	1,536,662,887.31
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW	0.00	7,638.50	1,536,655,248.81
17/12/25	343673	PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/3173 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,640,248.81
17/12/25	343227	PRESUPUESTO 329 - CONTRARECIBO 25/3808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	2,155,172.47	1,534,485,076.34
17/12/25	343681	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3185 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,534,470,076.34
17/12/25	343679	PRESUPUESTO 512 - CONTRARECIBO 25/3190 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN	0.00	10,000.00	1,534,460,076.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES	0.00	1,332.83	1,534,458,743.51
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L	0.00	8,517.03	1,534,450,226.48
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - \$9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	0.00	3,658.86	1,534,446,567.62
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - \$9050127.- MAQUINA RICHON SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	3,775.27	1,534,442,792.35
17/12/25	343677	PRESUPUESTO 510 - CONTRARECIBO 25/3192 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,534,427,792.35
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,793.07	1,534,424,999.28
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL	0.00	1,476.04	1,534,423,523.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS			
17/12/25	343183	PRESUPUESTO 300 - CONTRARECIBO 25/3622 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025.	0.00	605.33	1,534,422,917.91
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR	0.00	10,357.27	1,534,412,560.64
18/12/25	343995	PRESUPUESTO 780 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	153,745.34	1,534,258,815.30
18/12/25	343358	PRESUPUESTO 410 - FACTURA SF6984 EAC881212MN7 - PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/381: PARA SU USO EN IMPRESORA C310 DE GERENCIA LA RIBERA	13,030.18	0.00	1,534,271,845.48
18/12/25	343497	PRESUPUESTO 453 - SOLICITUD 25/18530 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037924297: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	21,092.19	0.00	1,534,292,937.67
18/12/25	343924	PRESUPUESTO 709 - FACTURA 744 MERL890126GY2 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASH - ORDEN DE SERVICIO 25/1473: SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMAS	315,380.00	0.00	1,534,608,317.67
18/12/25	343998	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	45,685.31	1,534,562,632.36
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 953: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2025 DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	3,364.00	0.00	1,534,565,996.36
18/12/25	343384	PRESUPUESTO 427 - FACTURA 90AA6C OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1416: DOM -200 BAZUKA COORD DE	27,820.00	0.00	1,534,593,816.36

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343373	OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO PRESUPUESTO 421 - FACTURA 8941D2 OITJ700414AT6 - DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/405: DOM -200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLADO	11,125.00	0.00	1,534,604,941.36
18/12/25	344003	PRESUPUESTO 788 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	0.00	170,828.59	1,534,434,112.77
18/12/25	343466	PRESUPUESTO 437 - FACTURA FAC1591 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1452: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	311,396.05	0.00	1,534,745,508.82
18/12/25	343927	PRESUPUESTO 712 - FACTURA 163 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M - ORDEN DE SERVICIO 25/1476: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M	468,371.00	0.00	1,535,213,879.82
18/12/25	343355	PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/4015 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,811.77	1,532,834,068.05
18/12/25	343990	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 25/4076 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	345,565.00	1,532,488,503.05
18/12/25	343926	PRESUPUESTO 711 - FACTURA 403 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1475: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS	389,601.90	0.00	1,532,878,104.95
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 938: SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S.	10,931.00	0.00	1,532,889,035.95
18/12/25	343495	PRESUPUESTO 451 - SOLICITUD 25/18528 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037915462: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	24,220.73	0.00	1,532,913,256.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 939: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. POR EXPOCONSTRUCCIÓN 2025, REALIZADA EN LA CD. DE LA PAZ, B. C. S.	10,931.00	0.00	1,532,924,187.68
18/12/25	343682	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/3246 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	1,532,899,187.68
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 918: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BKX DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	12,161.00	0.00	1,532,911,348.68
18/12/25	343922	PRESUPUESTO 707 - FACTURA 742 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS - ORDEN DE SERVICIO 25/1471: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	328,741.00	0.00	1,533,240,089.68
18/12/25	344000	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	129,310.34	1,533,110,779.34
18/12/25	344005	PRESUPUESTO 790 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASS	0.00	315,380.00	1,532,795,399.34
18/12/25	344357	PRESUPUESTO 857 - SOLICITUD 25/18566 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S. - FACTURA 935: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2025, POR HABER ASISTIDO A ANEAS 2025	14,734.00	0.00	1,532,810,133.34
18/12/25	343925	PRESUPUESTO 710 - FACTURA 162 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE	345,565.00	0.00	1,533,155,698.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343992	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS - ORDEN DE SERVICIO 25/1474: SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	389,601.90	1,532,766,096.44
18/12/25	344002	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 25/4075 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS	0.00	130,737.41	1,532,635,359.03
18/12/25	343463	MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8" PRESUPUESTO 436 - FACTURA FAC1592 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1453: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	66,176.69	0.00	1,532,701,535.72
18/12/25	343355	PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/4015 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	188,008.71	1,532,513,527.01
18/12/25	343923	PRESUPUESTO 708 - FACTURA 743 MERL890126GY2 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8" - ORDEN DE SERVICIO 25/1472: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	301,566.00	0.00	1,532,815,093.01
19/12/25	344682	PRESUPUESTO 1049 - FACTURA 780626 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1516: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LTS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	1,533,130,993.01
19/12/25	343350	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	213,531.64	1,532,917,461.37
19/12/25	344653	PRESUPUESTO 1020 - FACTURA 2088A8 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS	315,900.00	0.00	1,533,233,361.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1512: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA (PIPA) MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
19/12/25	344681	PRESUPUESTO 1048 - FACTURA D86548 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1515: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LTS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	315,900.00	0.00	1,533,549,261.37
19/12/25	343794	PRESUPUESTO 605 - CONTRARECIBO 25/1268 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	0.00	258,620.69	1,533,290,640.68
19/12/25	343792	PRESUPUESTO 603 - CONTRARECIBO 25/3567 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	1,533,238,140.68
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - ANTICONGELANTE USO:P/VEHICULO	0.00	537.10	1,533,237,603.58
19/12/25	343777	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3999 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - GASOLINA SEMANA 15/12/2025	0.00	4,497.37	1,533,233,106.21
19/12/25	343787	PRESUPUESTO 598 - CONTRARECIBO 25/1130 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO	0.00	80,589.66	1,533,152,516.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343348	DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/4026 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	0.00	911,191.35	1,532,241,325.20
19/12/25	343347	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 25/4025 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	0.00	316,600.08	1,531,924,725.12
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA US DE 75 HP PARA TANQUE 1000 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	21,016.84	1,531,903,708.28
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRIFASICA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 10 HP PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	7,631.82	1,531,896,076.46
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - FILTRO TIPO:AIRE	0.00	478.40	1,531,895,598.06
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 903: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	9,385.31	0.00	1,531,904,983.37
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939252: 9000701642	4,653.42	0.00	1,531,909,636.79
19/12/25	343499	LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937283: 9970403016	10,093.15	0.00	1,531,919,729.94
19/12/25	343827	TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 635 - FACTURA JCR4986 AAP870419E8A - 2 LLANTAS 185/65 R15 - ORDEN DE COMPRA 25/420: DC -352 PICK-UP SAVEIRO	6,088.50	0.00	1,531,925,818.44
19/12/25	344680	OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION CINTHIA ROSAS PRESUPUESTO 1047 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL	315,900.00	0.00	1,532,241,718.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1514: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025			
19/12/25	343846	PRESUPUESTO 649 - FACTURA JCR4988 AAP870419E8A - facturacion de una orden de compra directa al gasto - ORDEN DE COMPRA 25/419: DAF-236 ALMACEN MOVIL F-350 COORD DE ALMACENES	3,801.66	0.00	1,532,245,520.10
19/12/25	344648	PRESUPUESTO 1015 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	1,532,561,420.10
19/12/25	343791	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/3171 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	1,532,508,920.10
19/12/25	343747	PRESUPUESTO 572 - FACTURA 028573 OITJ700414AT6 - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION, PUNTA MEDIDA O TAMAÑO:1" USO:MANGUERA - ORDEN DE COMPRA 25/400: DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	34,550.00	0.00	1,532,543,470.10
19/12/25	343748	PRESUPUESTO 573 - FACTURA D51AEC OITJ700414AT6 - CODO DESCRIPCION:GIRATORIO DE CARRETE PARA ALTA PRESION MEDIDA O TAMAÑO:1" - ORDEN DE COMPRA 25/401: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANARILLADO	24,654.00	0.00	1,532,568,124.10
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 919: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL	9,464.00	0.00	1,532,577,588.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROYECTO DESALADORA 2.-			
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939251: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	2,287.94	0.00	1,532,579,876.04
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037939253: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	3,233.53	0.00	1,532,583,109.57
19/12/25	343351	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-213,531.64	1,532,796,641.21
19/12/25	343351	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-1,894,935.98	1,534,691,577.19
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	0.00	7,962.24	1,534,683,614.95
19/12/25	343790	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/2112 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	172,413.79	1,534,511,201.16
19/12/25	344685	PRESUPUESTO 1050 - FACTURA 7F89A1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL. MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1517: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO CON GRIS, CON CAPACIDAD DE 20,000 LTS, PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	1,534,827,101.16
19/12/25	343499	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/18640 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037937282: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	9,850.01	0.00	1,534,836,951.17
19/12/25	343695	PRESUPUESTO 528 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS	0.00	22,543.10	1,534,814,408.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.			
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11/24.5 TIPO:LLANTA DELANTERA PARA VACTOR PARA PISO	0.00	15,189.90	1,534,799,218.17
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11X24.5 TIPO:DE TRACCION Y CARGA USO:PARA CAMION BASUKA	0.00	63,729.60	1,534,735,488.57
19/12/25	343785	PRESUPUESTO 597 - CONTRARECIBO 25/911 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	178,031.03	1,534,557,457.54
19/12/25	344671	PRESUPUESTO 1038 - FACTURA BDF4A5 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	1,534,873,357.54
19/12/25	344651	PRESUPUESTO 1018 - FACTURA 076A77 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1511: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2007, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	315,900.00	0.00	1,535,189,257.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344654	EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 1021 - FACTURA D25943 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1513: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	1,535,505,157.54
19/12/25	346881	PRESUPUESTO 1826 - SOLICITUD 25/19478 - Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA A53C5260: Por la prestación de Servicios Integrales de Gestión física durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	6,009,505.98	0.00	1,541,514,663.52
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BATERIA TIPO:PARA VEHICULO	0.00	4,704.96	1,541,509,958.56
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BUJIAS USO:PARA SAVEIRO 2022	0.00	1,017.60	1,541,508,940.96
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DE 15 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DEL BORDO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	20,664.60	1,541,488,276.36
19/12/25	346329	PRESUPUESTO 1681 - FACTURA F1557 ROH1405075WA - RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/421: RECARGA DE GAS CLORO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE OOMSAPASLC	469,582.80	0.00	1,541,957,859.16
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 904: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE	10,427.00	0.00	1,541,968,286.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/912 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	39,151.72	1,541,929,134.44
19/12/25	343779				
		PRESUPUESTO 530 - CONTRARECIBO 25/2110 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	149,870.69	1,541,779,263.75
19/12/25	343697				
		PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	1,894,935.98	1,539,884,327.77
19/12/25	343350				
		PRESUPUESTO 1017 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIODE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIODE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	315,900.00	0.00	1,540,200,227.77
19/12/25	344650				
		PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:265/75 R16	0.00	23,543.72	1,540,176,684.05
19/12/25	343773				
		PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION USO:PIPA	0.00	24,051.20	1,540,152,632.85
19/12/25	343773				
		PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BARRA TIPO:ESTABILIZADORA USO:PVEHICULO	0.00	3,309.90	1,540,149,322.95
19/12/25	343773				
		PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA	0.00	350.40	1,540,148,972.55

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344070	AUTOS DE OOMSAPASLC - FILTRO TIPO:DE ACEITE USO:PARA SAVEIRO 2022 PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 920: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	10,706.00	0.00	1,540,159,678.55
19/12/25	343348	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/4026 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	0.00	6,079,158.30	1,534,080,520.25
19/12/25	343846	PRESUPUESTO 649 - FACTURA JCR4988 AAP870419E8A - facturacion de una orden de compra directa al gasto - ORDEN DE COMPRA 25/410: DAF-236 ALMACEN MOVIL FORD COORD DE ALAMCENES	11,833.79	0.00	1,534,092,354.04
19/12/25	343793	PRESUPUESTO 604 - CONTRARECIBO 25/3873 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	1,534,039,854.04
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 100 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE PALMILLA	0.00	53,305.29	1,533,986,548.75
19/12/25	343784	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/911 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	219,468.97	1,533,767,079.78
19/12/25	343789	PRESUPUESTO 600 - CONTRARECIBO 25/3804 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	164,807.93	1,533,602,271.85
19/12/25	343777	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3999 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA	0.00	132.03	1,533,602,139.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEMANA 15/12/2025 - I.E.P.S			
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 936: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	9,115.00	0.00	1,533,611,254.82
19/12/25	344070	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/18662 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.- - FACTURA 937: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2.-	6,465.00	0.00	1,533,617,719.82
19/12/25	346330	PRESUPUESTO 1682 - FACTURA HSJD2135 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1525: SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,000.00	0.00	1,533,628,719.82
19/12/25	343347	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 25/4025 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	0.00	2,163,928.82	1,531,464,791.00
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAF870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFASICA MARCA WEG DE 100 HP PARA ESTACION DE BOMBEO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	26,691.78	1,531,438,099.22
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - SILICON TIPO:GRIS	0.00	90.74	1,531,438,008.48
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:CHICA USO:PVEHICULO	0.00	3,257.28	1,531,434,751.20
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - ACEITE MEDIDA O TAMAÑO:10W30 PRESENTACION:GARRAFA DE 5 LITROS TIPO:SINTETICO USO:PARA MOTOR	0.00	1,209.60	1,531,433,541.60
20/12/25	344656	PRESUPUESTO 1023 - FACTURA 5739CC PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE	799,200.00	0.00	1,532,232,741.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1495: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PAR ALOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
20/12/25	344658	PRESUPUESTO 1025 - FACTURA F5C63A PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1494: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:PROSTAR AÑO 2012, CAP.16,000 COLOR ROJA, ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.	377,600.00	0.00	1,532,610,341.60
22/12/25	343921	PRESUPUESTO 706 - FACTURA 189 PEA0030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM - ORDEN DE SERVICIO 25/1470: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	436,982.00	0.00	1,533,047,323.60
22/12/25	343931	PRESUPUESTO 716 - FACTURA 408 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 - ORDEN DE SERVICIO 25/1480: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO SRD-35	387,622.00	0.00	1,533,434,945.60
22/12/25	343938	PRESUPUESTO 723 - FACTURA 166 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO - ORDEN DE SERVICIO 25/1488: SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	308,394.83	0.00	1,533,743,340.43
22/12/25	343985	PRESUPUESTO 770 - CONTRARECIBO 25/4077 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	0.00	436,982.00	1,533,306,358.43
22/12/25	344019	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 25/4077 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDADA BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE	0.00	479,341.00	1,532,827,017.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		0.20 M DE ESPESOR			
22/12/25	343934	PRESUPUESTO 719 - FACTURA 165 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1483: SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO	394,762.00	0.00	1,533,221,779.43
22/12/25	343935	PRESUPUESTO 720 - FACTURA 758 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II - ORDEN DE SERVICIO 25/1484: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURBINA MARCA PEERLES UBICADA EN EL POZO 5 ACUEDUCTO II	254,282.00	0.00	1,533,476,061.43
22/12/25	343930	PRESUPUESTO 715 - FACTURA 407 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1479: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO I, KM 21.5 CABO SAN LUCAS	435,888.00	0.00	1,533,911,949.43
22/12/25	344394	PRESUPUESTO 874 - FACTURA BD6AC8 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1441: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MCA:FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE, LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	240,000.00	0.00	1,534,151,949.43
22/12/25	343928	PRESUPUESTO 713 - FACTURA 757 MERL890126GY2 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1477: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS	125,300.00	0.00	1,534,277,249.43
22/12/25	344017	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 25/4077 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO	0.00	412,864.00	1,533,864,385.43
22/12/25	346307	PRESUPUESTO 1671 - SOLICITUD 25/19436 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 202512003: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,788,150.32	0.00	1,536,652,535.75
22/12/25	343929	PRESUPUESTO 714 - FACTURA 406 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION	386,472.00	0.00	1,537,039,007.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA - ORDEN DE SERVICIO 25/1478: SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA			
22/12/25	343933	PRESUPUESTO 718 - FACTURA 164 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA - ORDEN DE SERVICIO 25/1482: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	341,369.00	0.00	1,537,380,376.75
22/12/25	344021	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	0.00	341,369.00	1,537,039,007.75
22/12/25	344029	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/4080 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	0.00	338,787.21	1,536,700,220.54
22/12/25	345956	PRESUPUESTO 1575 - SOLICITUD 25/19411 - Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl - FACTURA T4038: Consumo combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 csl	92,886.06	0.00	1,536,793,106.60
22/12/25	345955	PRESUPUESTO 1574 - SOLICITUD 25/19408 - Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195551: Consumo de Combustible del 15 al 21 Diciembre 2025 sjc	368,275.47	0.00	1,537,161,382.07
22/12/25	343937	PRESUPUESTO 722 - FACTURA 193 PEO030117936 - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1487: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS	371,450.00	0.00	1,537,532,832.07
22/12/25	343932	PRESUPUESTO 717 - FACTURA 190 PEO030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1481: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR	479,341.00	0.00	1,538,012,173.07
22/12/25	344015	PRESUPUESTO 800 - CONTRARECIBO 25/4077 PEO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS	0.00	371,450.00	1,537,640,723.07
22/12/25	344069	PRESUPUESTO 822 - FACTURA 194 PEO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - ORDEN DE SERVICIO 25/1489: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE	412,600.00	0.00	1,538,053,323.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL			
22/12/25	345483	PRESUPUESTO 1466 - SOLICITUD 25/19387 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - FACTURA C7079: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025	4,520.23	0.00	1,538,057,843.30
22/12/25	343936	PRESUPUESTO 721 - FACTURA 192 PEA0030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO - ORDEN DE SERVICIO 25/1486: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO	412,864.00	0.00	1,538,470,707.30
22/12/25	344023	PRESUPUESTO 808 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO	0.00	394,762.00	1,538,075,945.30
22/12/25	346549	PRESUPUESTO 1757 - FACTURA A30 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF-106-02-2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1523: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 "PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO" AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO OOMSAPASLC - DAF-106-02-2025.	440,000.00	0.00	1,538,515,945.30
22/12/25	344027	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	0.00	308,394.83	1,538,207,550.47
23/12/25	343833	PRESUPUESTO 639 - FACTURA 4400 EIGR800114LL9 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1448: SERVICIO DE MICROPERFORADORA AREA COMERCIAL Y COMISARIA	4,928.00	0.00	1,538,212,478.47
23/12/25	345817	PRESUPUESTO 1545 - SOLICITUD 25/19407 - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE	112,702.18	0.00	1,538,325,180.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO IFN11-2025: POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
23/12/25	343780	PRESUPUESTO 592 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 929: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	14,091.00	0.00	1,538,339,271.65
23/12/25	343788	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 942: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	5,786.00	0.00	1,538,345,057.65
23/12/25	343788	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 906: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.	5,146.00	0.00	1,538,350,203.65
23/12/25	343776	PRESUPUESTO 589 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 948: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,810.00	0.00	1,538,356,013.65
23/12/25	343783	PRESUPUESTO 595 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 927: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	14,091.00	0.00	1,538,370,104.65
23/12/25	343788	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/18847 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 923: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA	8,068.00	0.00	1,538,378,172.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025.			
23/12/25	343795	PRESUPUESTO 606 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 941: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,786.00	0.00	1,538,383,958.65
23/12/25	343776	PRESUPUESTO 589 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 926: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	8,289.00	0.00	1,538,392,247.65
23/12/25	343795	PRESUPUESTO 606 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 907: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	9,592.00	0.00	1,538,401,839.65
23/12/25	343795	PRESUPUESTO 606 - SOLICITUD 25/18851 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 924: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	7,676.00	0.00	1,538,409,515.65
23/12/25	343830	PRESUPUESTO 638 - FACTURA 4604 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1454: SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA DE RURAL OOMSAPASLC.	116,437.50	0.00	1,538,525,953.15
23/12/25	343780	PRESUPUESTO 592 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 943: HOSPEDAJE EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	20,671.00	0.00	1,538,546,624.15
23/12/25	343783	PRESUPUESTO 595 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 910: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	6,830.00	0.00	1,538,553,454.15
23/12/25	343780	PRESUPUESTO 592 - SOLICITUD 25/18843 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 912: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL,	6,830.00	0.00	1,538,560,284.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
23/12/25	343783	PRESUPUESTO 595 - SOLICITUD 25/18844 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 945: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTGOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,500.00	0.00	1,538,565,784.15
23/12/25	343776	PRESUPUESTO 589 - SOLICITUD 25/18841 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 909: BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,828.00	0.00	1,538,571,612.15
23/12/25	346331	PRESUPUESTO 1683 - FACTURA HSJD2144 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1526: SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,503.75	0.00	1,538,580,115.90
26/12/25	343740	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/18858 - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/102: LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	3,170,465.86	0.00	1,541,750,581.76
26/12/25	343700	PRESUPUESTO 533 - CONTRARECIBO 25/3752 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	1,541,742,745.02
26/12/25	343742	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/4049 CAOR500830 - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	800,000.00	1,540,942,745.02
27/12/25	346310	PRESUPUESTO 1673 - SOLICITUD 25/19437 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA AC53165470: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL MES DE DICIEMBRE 2025	29,187.18	0.00	1,540,971,932.20
29/12/25	344659	PRESUPUESTO 1026 - FACTURA F2698E SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1496: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP:10,000LTS COLOR BLANCO CON GRIS, PARA	432,000.00	0.00	1,541,403,932.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	346868	EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. PRESUPUESTO 1824 - FACTURA 336 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1540: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	375,000.00	0.00	1,541,778,932.20
29/12/25	343815	PRESUPUESTO 625 - SOLICITUD 25/18981 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037958900: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	1,099.21	0.00	1,541,780,031.41
29/12/25	345954	PRESUPUESTO 1573 - SOLICITUD 25/19409 - Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc - FACTURA FDF195772: Consumo de combustible del 22 al 28 de Diciembre 2025 sjc	335,694.21	0.00	1,542,115,725.62
29/12/25	344395	PRESUPUESTO 875 - FACTURA 235512 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERDIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1437: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO: 2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,00 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	210,600.00	0.00	1,542,326,325.62
30/12/25	344569	PRESUPUESTO 957 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 955: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	11,527.00	0.00	1,542,337,852.62
30/12/25	344077	PRESUPUESTO 829 - FACTURA 4409 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE COMPRA 25/418: ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL OOMSAPASLC.	16,405.00	0.00	1,542,354,257.62
30/12/25	344424	PRESUPUESTO 893 - SOLICITUD 25/19163 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-157: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	7,267.97	0.00	1,542,361,525.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344378	PRESUPUESTO 873 - FACTURA 6996 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1000: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA(PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCERÍAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	388,800.00	0.00	1,542,750,325.59
30/12/25	343864	PRESUPUESTO 653 - SOLICITUD 25/19099 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037960194: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	252.54	0.00	1,542,750,578.13
30/12/25	346705	PRESUPUESTO 1797 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 93001: PASAJES AEREO DE SJC - CDMX PARA EL C RAFAEL LUNA GORDILLO	11,456.00	0.00	1,542,762,034.13
30/12/25	344660	PRESUPUESTO 1027 - FACTURA 9C7BB7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1497: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD, COLOR BLANCA, CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CABO, COLONIAS LA BALLENA, ESPERANZA Y VISTA HERMOSA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	278,400.00	0.00	1,543,040,434.13
30/12/25	344377	PRESUPUESTO 872 - FACTURA 6997 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/999: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2025.	364,800.00	0.00	1,543,405,234.13
30/12/25	346354	PRESUPUESTO 1700 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 954: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	5,584.00	0.00	1,543,410,818.13

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344488	ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA PRESUPUESTO 918 - RESUMEN DE NOMINA 25/312 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	249,945.22	0.00	1,543,660,763.35
30/12/25	346354	PRESUPUESTO 1700 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 952: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	6,269.00	0.00	1,543,667,032.35
30/12/25	346145	PRESUPUESTO 1639 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 965: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	7,224.00	0.00	1,543,674,256.35
30/12/25	346145	PRESUPUESTO 1639 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 961: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	11,579.00	0.00	1,543,685,835.35
30/12/25	344376	PRESUPUESTO 871 - FACTURA 6994 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/998: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA:JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	474,250.00	0.00	1,544,160,085.35
30/12/25	344569	PRESUPUESTO 957 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 963: HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	7,224.00	0.00	1,544,167,309.35
30/12/25	344422	PRESUPUESTO 891 - SOLICITUD 25/19165 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-162: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	13,411.79	0.00	1,544,180,721.14
30/12/25	345952	PRESUPUESTO 1572 - SOLICITUD 25/19412 - Consumo combustible 29 y 30 Diciembre 2025 - FACTURA CCSURE-164: Consumo combustible	2,163.20	0.00	1,544,182,884.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		29 y 30 Diciembre 2025			
30/12/25	346705	PRESUPUESTO 1797 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA 54ADD: HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO	7,224.00	0.00	1,544,190,108.34
30/12/25	346705	PRESUPUESTO 1797 - SOLICITUD 25/19454 - HOSPEDAJE POR 2 DIAS EN HOTEL SEVILLA PALACE EN CD DE MEXICO - FACTURA F1EF9: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL C.P. RAFAEL LUNA GORDILLO	11,609.00	0.00	1,544,201,717.34
30/12/25	346354	PRESUPUESTO 1700 - SOLICITUD 25/19432 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - FACTURA 958: ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA	12,610.00	0.00	1,544,214,327.34
30/12/25	344487	PRESUPUESTO 917 - RESUMEN DE NOMINA 25/311 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	58,878.37	0.00	1,544,273,205.71
30/12/25	344674	PRESUPUESTO 1041 - FACTURA 962291 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1509: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT, MODELO 1990, COLOR BLANCA DE 16M3, EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.	210,600.00	0.00	1,544,483,805.71
30/12/25	344676	PRESUPUESTO 1043 - FACTURA 7AC5E3 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1290: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	854,700.00	0.00	1,545,338,505.71
30/12/25	344569	PRESUPUESTO 957 - SOLICITUD 25/19333 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 959: BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE	11,606.00	0.00	1,545,350,111.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS.			
30/12/25	346145	PRESUPUESTO 1639 - SOLICITUD 25/19418 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA 957: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SDJ- CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	11,412.00	0.00	1,545,361,523.71
30/12/25	344423	PRESUPUESTO 892 - SOLICITUD 25/19164 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-159: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	4,845.54	0.00	1,545,366,369.25
30/12/25	344375	PRESUPUESTO 870 - FACTURA 6995 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/997: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) MCA:STERLING MODELO:2001, COLOR:BLANCO, CAP:16,000LTS EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	396,800.00	0.00	1,545,763,169.25
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970443: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	80.16	0.00	1,545,763,249.41
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970450: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	15,806.92	0.00	1,545,779,056.33
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 6 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ATENCION A DERRAMES EN CALLE ARROYO EN LA COLONIA SAN JOSE VIEJO	0.00	845.10	1,545,778,211.23
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSA EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 2 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	237.24	1,545,777,973.99
31/12/25	346535	PRESUPUESTO 1745 - CONTRARECIBO 25/3545 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES COL. GUAYMITAS	0.00	1,961.18	1,545,776,012.81
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	45,943.18	1,545,730,069.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE			
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,291.12	1,545,726,778.51
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX - SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,933.00	1,545,718,845.51
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE OSCAR BENITEZ CHINO	0.00	344.00	1,545,718,501.51
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX - SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIA CION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX - SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,933.00	1,545,710,568.51
31/12/25	346419	PRESUPUESTO 1708 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-1,894,935.98	1,547,605,504.49
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	558,373.32	1,547,047,131.17
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	113,496.58	1,546,933,634.59
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	167,283.63	1,546,766,350.96
31/12/25	346468	PRESUPUESTO 1716 - CONTRARECIBO 25/4227 ANE980416GM3 - INCRISPCIONE VENTO ANEAS - INCRISPCION VENTO ANEAS	0.00	18,103.45	1,546,748,247.51
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,513,267.11	0.00	1,548,261,514.62
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	581,579.20	0.00	1,548,843,093.82
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,548,846,393.82
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	432,739.25	1,548,413,654.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345815	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	251,844.24	1,548,161,810.33
31/12/25	345815	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	34,895.78	1,548,126,914.55
31/12/25	345815	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	924,306.53	1,547,202,608.02
31/12/25	345815	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	388,779.77	1,546,813,828.25
31/12/25	346920	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 1856 - FACTURA 7006	374,400.00	0.00	1,547,188,228.25
31/12/25	345726	BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1544: Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas de suministros en Cabo San Lucas, B.C.S.	47,049.62	0.00	1,547,235,277.87
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	255,486.25	1,546,979,791.62
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	252,075.11	1,546,727,716.51
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	261,033.77	1,546,466,682.74
31/12/25	346609	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	259,200.00	0.00	1,546,725,882.74
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1781 - FACTURA 83 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1520: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2025	174,621.98	0.00	1,546,900,504.72
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	1,583,331.12	0.00	1,548,483,835.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	67,608.53	1,548,416,227.31
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,047.14	1,548,380,180.17
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	48,490.77	1,548,331,689.40
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 5 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTRO PASEO CENTENARIO	0.00	754.30	1,548,330,935.10
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA	0.00	150.85	1,548,330,784.25
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	452.58	1,548,330,331.67
31/12/25	345990	PRESUPUESTO 1578 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025-	24,413.04	0.00	1,548,354,744.71
31/12/25	346095	PRESUPUESTO 1604 - CONTRARECIBO 25/3901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	0.00	14,802.86	1,548,339,941.85
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	33,901.77	1,548,306,040.08
31/12/25	346471	PRESUPUESTO 1719 - CONTRARECIBO 25/3995 SAT970701NN3 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	0.00	1,234.00	1,548,304,806.08
31/12/25	346606	PRESUPUESTO 1778 - CONTRARECIBO 25/3929 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - GASOLINA SEMANA 01/09/2025	0.00	10,441.25	1,548,294,364.83
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,878.00	1,548,286,486.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX - SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,110.00	1,548,285,376.83
31/12/25	346419	PRESUPUESTO 1708 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-213,531.64	1,548,498,908.47
31/12/25	346537	PRESUPUESTO 1747 - CONTRARECIBO 25/4238 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,238,140.64	1,547,260,767.83
31/12/25	346914	PRESUPUESTO 1850 - FACTURA 6998 BUVR801101IP0 - Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1542: Arrendamiento de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento y reparacion de fuga en San Jose del Cabo, B.C.S.	435,750.00	0.00	1,547,696,517.83
31/12/25	346919	PRESUPUESTO 1855 - FACTURA 7002 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1541: Servicio de arrendamiento de pipa para distribucion de agua en para la comunidad de Santiago, B.C.S.	390,400.00	0.00	1,548,086,917.83
31/12/25	343868	PRESUPUESTO 656 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,548,089,114.45
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	0.00	688.00	1,548,088,426.45
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	186,097.13	0.00	1,548,274,523.58
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	257,947.80	1,548,016,575.78
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	646,588.69	1,547,369,987.09
31/12/25	346350	PRESUPUESTO 1698 - CONTRARECIBO 25/4234 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 POR 5 HORAS 1,700.00	0.00	8,503.75	1,547,361,483.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELO	281,089.98	0.00	1,547,642,573.32
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	1,547,771,501.52
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968719: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	19,002.53	0.00	1,547,790,504.05
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970017: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	90.54	0.00	1,547,790,594.59
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970423: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	33,901.77	0.00	1,547,824,496.36
31/12/25	346847	PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/4260 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - PROCESADOR MEDIDA O TAMAÑO:2.0 GHZ, 12 CORE, 150 W PR MODELO:INTEL ZEON-SILVER 4410Y	0.00	93,340.00	1,547,731,156.36
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	259,573.75	0.00	1,547,990,730.11
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	220,552.64	0.00	1,548,211,282.75
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	391,230.40	0.00	1,548,602,513.15
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	435,466.98	0.00	1,549,037,980.13
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,790.42	1,549,031,189.71
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	119,928.33	1,548,911,261.38
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025,	0.00	6,880.00	1,548,904,381.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL DDIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.			
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDA	0.00	301.72	1,548,904,079.66
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 05 NOV	0.00	150.86	1,548,903,928.80
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS	0.00	301.72	1,548,903,627.08
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 3 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA QUE REALIZARAN INSTALACION DE MOTOR EN REBOMBEO DE LA SAN LUQUEÑA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	452.58	1,548,903,174.50
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA COMIDA PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	1,548,903,023.64
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA, PARA LA INSTALACION DE BOMBA EN POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	0.00	2,262.90	1,548,900,760.74
31/12/25	346853	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/4263 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	973,687.50	1,547,927,073.24
31/12/25	344089	PRESUPUESTO 841 - CONTRARECIBO 25/4070 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	0.00	68,000.00	1,547,859,073.24
31/12/25	346118	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,850.01	1,547,849,223.23
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA	67,888.49	0.00	1,547,917,111.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINQUENAL			
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE CARLOS FABELA ONTIVEROS	0.00	344.00	1,547,916,767.72
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	1,547,916,423.72
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - TARIFA ÚNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	0.00	510.00	1,547,915,913.72
31/12/25	345484	PRESUPUESTO 1467 - SOLICITUD 25/19389 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025 - FACTURA C7127: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 31/12/2025	8,232.87	0.00	1,547,924,146.59
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * OMAR DE LA ROSA BERNAL	0.00	150.86	1,547,923,995.73
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	0.00	2,262.90	1,547,921,732.83
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * FRANCISCO BAÑAGA AVILES	0.00	150.86	1,547,921,581.97
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DÍA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	293.75	1,547,921,288.22
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	5,974.94	1,547,915,313.28
31/12/25	344649	PRESUPUESTO 1016 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA	- 315,900.00	0.00	1,547,599,413.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	39,804.41	1,547,559,608.87
31/12/25	344463	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/4104 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	4,715.37	1,547,554,893.50
31/12/25	346008	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3827 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	4,435.00	1,547,550,458.50
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	600.00	1,547,549,858.50
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968054: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,753.45	0.00	1,547,565,611.95
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967999: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	34,218.07	0.00	1,547,599,830.02
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION BOLETO A NOMBRE ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	193.47	1,547,599,636.55
31/12/25	344094	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3790 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN	0.00	57,700.31	1,547,541,936.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA			
31/12/25	346976	PRESUPUESTO 1882 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 328 - reclasificacion cap 1000 mes de dic-25 - ORIGEN reclasificacion cap 1000 mes de dic-25	0.00	2,370,465.86	1,545,171,470.38
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,500.00	0.00	1,545,188,970.38
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	592,280.71	0.00	1,545,781,251.09
31/12/25	346510	PRESUPUESTO 1733 - CONTRARECIBO 25/4206 IFN060425C53 - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	112,702.18	1,545,668,548.91
31/12/25	344364	PRESUPUESTO 864 - FACTURA 720 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1401: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	-285,631.00	0.00	1,545,382,917.91
31/12/25	344414	PRESUPUESTO 883 - RESUMEN DE NOMINA 25/307 TOMA9611092A7 - PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES A 40 DIAS DEL 2025, A LA C.ANEL DE JESUS TORRES MOSQUEIRA. - AGUINALDO	15,401.36	0.00	1,545,398,319.27
31/12/25	345926	PRESUPUESTO 1566 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO	721,309.32	0.00	1,546,119,628.59
31/12/25	345926	PRESUPUESTO 1566 - RESUMEN DE NOMINA 25/319 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	105,533.09	0.00	1,546,225,161.68
31/12/25	344417	PRESUPUESTO 886 - RESUMEN DE NOMINA 25/310 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ. - AGUINALDO	2,928.82	0.00	1,546,228,090.50
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,509,198.38	1,544,718,892.12
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	580,015.50	1,544,138,876.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL			
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	148,533.85	1,543,990,342.77
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	4,835.00	1,543,985,507.77
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX - SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	0.00	344.00	1,543,985,163.77
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD - BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIA CION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD - BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,878.00	1,543,977,285.77
31/12/25	346336	PRESUPUESTO 1688 - CONTRARECIBO 25/4231 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,543,962,285.77
31/12/25	346538	PRESUPUESTO 1748 - CONTRARECIBO 25/4239 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	408,023.62	1,543,554,262.15
31/12/25	344461	PRESUPUESTO 903 - FACTURA 4410 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1490: SERVICIO DE IMPRESION CON LOGOS OFICIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE OOMSAPASLC.	28,700.00	0.00	1,543,582,962.15
31/12/25	346128	PRESUPUESTO 1627 - CONTRARECIBO 25/3901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE	0.00	336,955.00	1,543,246,007.15
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE	0.00	6,732.00	1,543,239,275.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344026	2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-LAP DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	0.00	-308,394.83	1,543,547,669.98
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969614: 8850813303 CARCAMO DE	63,198.35	0.00	1,543,610,868.33
31/12/25	344450	REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969777: 9121000501 PLANTA LA	176,920.77	0.00	1,543,787,789.10
31/12/25	344450	SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968979: 9810238744 POZO BOMB DE	12,152.00	0.00	1,543,799,941.10
31/12/25	344450	AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970078: 9930308029 POZO 4	247,983.71	0.00	1,544,047,924.81
31/12/25	346533	ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UN DESAYUNO PARA	0.00	59.32	1,544,047,865.49
31/12/25	346533	COMISARIA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILLEGAS PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 3 COMIDAS CON	0.00	177.94	1,544,047,687.55
31/12/25	344543	SUS AGUAS PRESUPUESTO 937 - CONTRARECIBO 25/3238 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,544,032,687.55
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA	108,922.10	0.00	1,544,141,609.65
31/12/25	346472	TRANSPORTE PRESUPUESTO 1720 - CONTRARECIBO 25/3996 SAT970701NN3 - CARGAS FINANCIERAS	0.00	1,673.00	1,544,139,936.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROAGUA 2024 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024			
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL	0.00	17,720.75	1,544,122,215.90
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRX01398 09 EN OPERACION CSL	0.00	124,598.80	1,543,997,617.10
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	48,575.84	1,543,949,041.26
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - REUNION EXTRAORDINARIA RELACIONADOS A LA MODIFICACION DEL POA 2025; ASI COMO RELATIVOS A LAS OBRAS FAIS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 4 PERSONAS	0.00	603.44	1,543,948,437.82
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 10 ORDENES DE ALIMENTACION PARA CUADRILLAS DE REPARACIÓN DE ACUEDUCTO EN TRAMO DE CERRO COLORADO.	0.00	1,508.60	1,543,946,929.22
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * JUAN ANTONIO GONZALEZ MARQUEZ	0.00	150.86	1,543,946,778.36
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * JORGE D. LEGGS AGUNDEZ	0.00	150.86	1,543,946,627.50
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	8,899.72	1,543,937,727.78
31/12/25	345928	PRESUPUESTO 1568 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - SUBSIDIO	418,525.16	0.00	1,544,356,252.94

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345928	PRESUPUESTO 1568 - RESUMEN DE NOMINA 25/321 OOM910830RC4 - AGUINALDOS AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS RESTANTES AL 2025. - AGUINALDO	2,885,985.61	0.00	1,547,242,238.55
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	34,218.07	1,547,208,020.48
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRR. SJC	0.00	7,179.30	1,547,200,841.18
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	58,626.87	1,547,142,214.31
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,267.15	1,547,140,947.16
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	4,904.25	1,547,136,042.91
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	19,002.53	1,547,117,040.38
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	63,198.35	1,547,053,842.03
31/12/25	345938	PRESUPUESTO 1571 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDINTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO	2,030,651.31	0.00	1,549,084,493.34
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTELTHE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	10,587.00	1,549,073,906.34
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	10,587.00	1,549,063,319.34
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE	0.00	344.00	1,549,062,975.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ			
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MAYRA PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,549,062,631.34
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	1,549,066,232.66
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SUELDO	418.21	0.00	1,549,066,650.87
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE MEXICALI 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,925.00	1,549,060,725.87
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS MXL-SJD- 09-12-2025	0.00	11,676.00	1,549,049,049.87
31/12/25	346184	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 25/4080 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	0.00	-338,787.21	1,549,387,837.08
31/12/25	344663	PRESUPUESTO 1030 - FACTURA A409 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1499: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS,	361,500.00	0.00	1,549,749,337.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346922	OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 PRESUPUESTO 1858 - FACTURA 7007 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. - ORDEN DE SERVICIO 25/1551: Servicio de arrendamiento de pipa para trabajos de acarreo y suministros de agua para la comunidad de Cabo San Lucas, en colonias y rancherías. periodo agosto 2025	358,800.00	0.00	1,550,108,137.08
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-48,490.77	1,550,156,627.85
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	644.00	1,550,155,983.85
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025.-	0.00	8,476.00	1,550,147,507.85
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	110,943.25	1,550,036,564.60
31/12/25	346540	PRESUPUESTO 1750 - CONTRARECIBO 25/4241 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	471,337.63	1,549,565,226.97
31/12/25	346134	PRESUPUESTO 1629 - CONTRARECIBO 25/4096 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	0.00	347,500.00	1,549,217,726.97
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMÁTICO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025.-	0.00	6,121.00	1,549,211,605.97
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES	0.00	1,120.00	1,549,210,485.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346481	REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA. - PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-MXL 07-DIC-2025	0.00	2,660.28	1,549,207,825.69
31/12/25	346931	PRESUPUESTO 1866 - FACTURA 7004 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1545: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreos de agua para la comunidad de Santiago, B.C.S. periodo julio 2025	398,400.00	0.00	1,549,606,225.69
31/12/25	346554	PRESUPUESTO 1761 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	- 647,958.08	0.00	1,548,958,267.61
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	135,463.84	1,548,822,803.77
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	13,147.00	1,548,809,656.77
31/12/25	346348	PRESUPUESTO 1696 - CONTRARECIBO 25/4234 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 2 HRS 5,500.00	0.00	11,000.00	1,548,798,656.77
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	516,749.06	0.00	1,549,315,405.83
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	1,549,409,083.52
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	1,549,616,983.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 6 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	355.87	1,549,616,627.48
31/12/25	346535	PRESUPUESTO 1745 - CONTRARECIBO 25/3545 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE 5 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE ATENDERA DIVERSOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN LAS COLONIAS SANTA ROSA, PABLO L. MARTINEZ Y ZACATAL	0.00	754.30	1,549,615,873.18
31/12/25	346847	PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/4260 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - DISPARADOR USO:P/ PROCESADOR HPE PROLIANT DL360 GEN 1 PLUS STA	0.00	7,228.00	1,549,608,645.18
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	87,138.50	1,549,521,506.68
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	193,387.33	1,549,328,119.35
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO AEROMÉXICO SJD-CDMX DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	10,707.00	1,549,317,412.35
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	452.58	1,549,316,959.77
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	603.44	1,549,316,356.33
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS	0.00	301.72	1,549,316,054.61
31/12/25	345990	PRESUPUESTO 1578 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025	84,618.95	0.00	1,549,400,673.56
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 -	0.00	247,983.71	1,549,152,689.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II			
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 -	0.00	866.30	1,549,151,823.55
31/12/25	346112	9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 -	0.00	12,152.00	1,549,139,671.55
31/12/25	346113	9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 -	0.00	64,049.15	1,549,075,622.40
31/12/25	346114	8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL PRESUPUESTO 1613 - CONTRARECIBO 25/3875 CFE370814QI0 - 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC - 9210801984	0.00	9,344.07	1,549,066,278.33
31/12/25	344657	CARRET.TRANSF.PALAPA SN BERNABE SJC PRESUPUESTO 1024 - FACTURA FC3205 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1510: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	-315,900.00	0.00	1,548,750,378.33
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	250,630.58	0.00	1,549,001,008.91
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	178,922.50	0.00	1,549,179,931.41
31/12/25	344078	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/4085 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	412,600.00	1,548,767,331.41
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC	0.00	236,081.10	1,548,531,250.31
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - TUA	0.00	1,110.00	1,548,530,140.31
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN	0.00	688.00	1,548,529,452.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ			
31/12/25	346916	PRESUPUESTO 1852 - FACTURA 7003 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1543: Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministro de agua en colonia y rancherías en San Jose del Cabo, B.C.S.	398,000.00	0.00	1,548,927,452.31
31/12/25	345992	PRESUPUESTO 1580 - Captura manual (PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 - evento presupuestal comprometido y devengado - PRODUCCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,341,925.06	0.00	1,550,269,377.37
31/12/25	344668	PRESUPUESTO 1035 - FACTURA A414 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: _2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1504: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO: _2005, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025.	366,000.00	0.00	1,550,635,377.37
31/12/25	346477	PRESUPUESTO 1724 - CONTRARECIBO 25/3805 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	812.00	1,550,634,565.37
31/12/25	346477	PRESUPUESTO 1724 - CONTRARECIBO 25/3805 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	344.00	1,550,634,221.37
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	343,352.27	1,550,290,869.10
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	56,243.67	1,550,234,625.43
31/12/25	346116	PRESUPUESTO 1615 - CONTRARECIBO 25/4043 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0886 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	21,092.19	1,550,213,533.24
31/12/25	346587	PRESUPUESTO 1775 - FACTURA F4705 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR:	194,220.00	0.00	1,550,407,753.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/808: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
31/12/25	346022	PRESUPUESTO 1598 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	321,156.12	1,550,086,597.12
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	0.00	1,810.32	1,550,084,786.80
31/12/25	346021	PRESUPUESTO 1597 - CONTRARECIBO 25/4200 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - GASOLINA SEMANA 22/12/2025	0.00	4,389.18	1,550,080,397.62
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON LEON DEL DIA 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	20,327.00	1,550,060,070.62
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	13,147.00	1,550,046,923.62
31/12/25	346465	PRESUPUESTO 1715 - CONTRARECIBO 25/3632 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	0.00	174,821.94	1,549,872,101.68
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968061: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	9,112.05	0.00	1,549,881,213.73
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968060: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	3,225.10	0.00	1,549,884,438.83
31/12/25	344536	PRESUPUESTO 930 - CONTRARECIBO 25/3552 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	0.00	25,000.00	1,549,859,438.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
31/12/25	346798	PRESUPUESTO 1802 - CONTRARECIBO 25/4258 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS REUNION DE GABINETE - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	0.00	50,000.00	1,549,809,438.83
31/12/25	344670	PRESUPUESTO 1037 - FACTURA A416 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1506: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT T600 Año 1990, CAP 16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	382,500.00	0.00	1,550,191,938.83
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,944.95	0.00	1,550,241,883.78
31/12/25	344366	PRESUPUESTO 866 - FACTURA 722 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1404: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	-347,500.00	0.00	1,549,894,383.78
31/12/25	346098	PRESUPUESTO 1605 - CONTRARECIBO 25/4105 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	360.48	1,549,894,023.30
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-237,289.20	1,550,131,312.50
31/12/25	344544	PRESUPUESTO 938 - CONTRARECIBO 25/3205 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	0.00	25,000.00	1,550,106,312.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,550,145,064.74
31/12/25	344413	PRESUPUESTO 882 - RESUMEN DE NOMINA 25/306 AARN630414PF4 - PAGO DE BONOS EXTRAS A LA COMPAÑERA BASIFICADA NELIDA DOLORES DE MARTINA ALFARO ROSAS, CORRESPONDIENTEA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025. - BONOS EXTRAS	64,667.64	0.00	1,550,209,732.38
31/12/25	346607	PRESUPUESTO 1779 - FACTURA 81 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1438: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	244,080.00	0.00	1,550,453,812.38
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968986: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	39,804.41	0.00	1,550,493,616.79
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970454: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	37,679.28	0.00	1,550,531,296.07
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968991: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,267.15	0.00	1,550,532,563.22
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA ATENCION A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,831.05	1,550,530,732.17
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE SUBCOLECTOR DE 12" EN PUERTO NUEVO	0.00	1,690.21	1,550,529,041.96
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	83,734.64	1,550,445,307.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/12/25	346334	PRESUPUESTO 1686 - CONTRARECIBO 25/4220 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	1,550,435,307.32
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,206.88	1,550,434,100.44
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNO	0.00	603.44	1,550,433,497.00
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 5 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)	0.00	754.30	1,550,432,742.70
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	905.17	1,550,431,837.53
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA	0.00	301.71	1,550,431,535.82
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	603.44	1,550,430,932.38
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA QUE REALIZA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	603.44	1,550,430,328.94
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	1,550,476,395.98
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	516,749.06	0.00	1,550,993,145.04
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	683,978.87	1,550,309,166.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,573,413.28	1,548,735,752.89
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	924,306.52	1,547,811,446.37
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,547,810,758.37
31/12/25	346932	PRESUPUESTO 1867 - FACTURA 7008 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro - ORDEN DE SERVICIO 25/1552: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para la comunidad de Santiago con problema del suministro de agua potable periodo agosto 2025	312,000.00	0.00	1,548,122,758.37
31/12/25	346104	PRESUPUESTO 1609 - CONTRARECIBO 25/4097 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	285,631.00	1,547,837,127.37
31/12/25	346114	PRESUPUESTO 1613 - CONTRARECIBO 25/3875 CFE370814QI0 - 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC - 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	265.53	1,547,836,861.84
31/12/25	346417	PRESUPUESTO 1706 - CONTRARECIBO 25/4021 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-180,397.42	1,548,017,259.26
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	451,072.40	1,547,566,186.86
31/12/25	344547	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/3243 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,547,551,186.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	331,454.38	1,547,219,732.48
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	0.00	162,539.71	1,547,057,192.77
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	688,290.25	0.00	1,547,745,483.02
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	43,765.31	1,547,701,717.71
31/12/25	343796	PRESUPUESTO 607 - CONTRARECIBO 25/3327 GOJE840720Q9A - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	-131,893.47	1,547,833,611.18
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	163,886.40	1,547,669,724.78
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	127,949.74	1,547,541,775.04
31/12/25	346646	PRESUPUESTO 1793 - CONTRARECIBO 25/4247 ICA1202169T7 - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	201,680.00	1,547,340,095.04
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC	0.00	124,598.80	1,547,215,496.24
31/12/25	344546	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/3260 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	0.00	15,000.00	1,547,200,496.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	250,630.58	0.00	1,547,451,126.82
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	1,547,590,815.56
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,206.88	1,547,589,608.68
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARRA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS PLUS BYMARRIOT MEXICO REFORMA DEL DIA 29 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	7,900.00	1,547,581,708.68
31/12/25	346591	PRESUPUESTO 1776 - FACTURA F4568 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/829: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	180,000.00	0.00	1,547,761,708.68
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,753.45	1,547,745,955.23
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	6,791.38	1,547,739,163.85
31/12/25	346416	PRESUPUESTO 1705 - CONTRARECIBO 25/4019 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-647,958.08	1,548,387,121.93
31/12/25	344083	PRESUPUESTO 835 - CONTRARECIBO 25/4071 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	65,000.00	1,548,322,121.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346089	PRESUPUESTO 1602 - CONTRARECIBO 25/4097 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	367,822.00	1,547,954,299.93
31/12/25	346008	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3827 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL- SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	4,947.00	1,547,949,352.93
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD- BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD- BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	11,535.00	1,547,937,817.93
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD- BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	344.00	1,547,937,473.93
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-87,138.50	1,548,024,612.43
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-193,387.33	1,548,217,999.76
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-43,765.31	1,548,261,765.07
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-6,790.42	1,548,268,555.49
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968446: 9050600049 CARCAMO D E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	93,887.01	0.00	1,548,362,442.50
31/12/25	346269	PRESUPUESTO 1660 - SOLICITUD 25/19419 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A251103: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR Promoagua Desalación de Los Cabos S.A. DE C.V., ASÍ COMO LOS INCIDENTES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DE ESTE DERIVEN. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-	450,000.00	0.00	1,548,812,442.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SECTEC -006-10-2025.			
31/12/25	346537	PRESUPUESTO 1747 - CONTRARECIBO 25/4238 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	5,750,150.56	1,543,062,291.94
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	37,260.33	1,543,025,031.61
31/12/25	344416	PRESUPUESTO 885 - RESUMEN DE NOMINA 25/309 VACI820505PU7 - AGUINALDOS PROPORCIONALES A 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL. - AGUINALDO	1,505.45	0.00	1,543,026,537.06
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	83,960.38	0.00	1,543,110,497.44
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	1,543,183,179.56
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	130,054.85	0.00	1,543,313,234.41
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	20,327.00	1,543,292,907.41
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,543,292,563.41
31/12/25	346115	PRESUPUESTO 1614 - CONTRARECIBO 25/3874 CFE370814QI0 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	156.95	1,543,292,406.46
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	0.00	367,678.43	1,542,924,728.03
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES	650,664.38	0.00	1,543,575,392.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA			
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	930,132.78	0.00	1,544,505,525.19
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	930,132.78	0.00	1,545,435,657.97
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35,115.74	0.00	1,545,470,773.71
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	237,289.20	1,545,233,484.51
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS	0.00	1,206.88	1,545,232,277.63
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	1,545,232,126.77
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS COMIDAS PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	301.72	1,545,231,825.05
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ÓRDENES DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN ESTA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,206.88	1,545,230,618.17
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	301.72	1,545,230,316.45
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	301.72	1,545,230,014.73
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	294,319.02	1,544,935,695.71
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	1,544,997,099.57
31/12/25	346417	PRESUPUESTO 1706 - CONTRARECIBO 25/4021 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-1,600,894.19	1,546,597,993.76
31/12/25	346418	PRESUPUESTO 1707 - CONTRARECIBO 25/4022 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO	0.00	-246,665.86	1,546,844,659.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO			
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	99,768.62	1,546,744,891.00
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	229,568.36	1,546,515,322.64
31/12/25	346118	PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	2,287.94	1,546,513,034.70
31/12/25	346118	PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	4,653.42	1,546,508,381.28
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	13,790.00	1,546,494,591.28
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,600.00	0.00	1,546,498,191.28
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	93,887.01	1,546,404,304.27
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	14,612.93	1,546,389,691.34
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	22,743.02	1,546,366,948.32
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,663.85	1,546,365,284.47
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,131.83	1,546,363,152.64
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968064: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,663.85	0.00	1,546,364,816.49
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967660: 8100301360	41,017.24	0.00	1,546,405,833.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL			
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967760: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	23,220.72	0.00	1,546,429,054.45
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	1,546,432,655.77
31/12/25	344024	PRESUPUESTO 809 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	0.00	308,394.83	1,546,124,260.94
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO SJD- CDMX DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2025. -	0.00	8,565.31	1,546,115,695.63
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	876.84	1,546,114,818.79
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	1,546,114,474.79
31/12/25	346554	PRESUPUESTO 1761 - RESUMEN DE NOMINA 25/296 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	- 5,750,150.56	0.00	1,540,364,324.23
31/12/25	346555	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	- 213,531.64	0.00	1,540,150,792.59
31/12/25	346465	PRESUPUESTO 1715 - CONTRARECIBO 25/3632 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS	0.00	4,024.73	1,540,146,767.86
31/12/25	343867	PRESUPUESTO 655 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION	4,806.50	0.00	1,540,151,574.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	343868	DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 656 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION	2,196.62	0.00	1,540,153,770.98
31/12/25	346017	DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	0.00	344.00	1,540,153,426.98
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	0.00	8,628.00	1,540,144,798.98
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	0.00	344.00	1,540,144,454.98
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	0.00	4,974.00	1,540,139,480.98
31/12/25	344534	PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/4057 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - IEPS	0.00	7,614.99	1,540,131,865.99
31/12/25	344540	PRESUPUESTO 934 - CONTRARECIBO 25/3245 GADM9011256I0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	0.00	15,000.00	1,540,116,865.99

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
31/12/25	346332	PRESUPUESTO 1684 - CONTRARECIBO 25/4232 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,540,101,865.99
31/12/25	346538	PRESUPUESTO 1748 - CONTRARECIBO 25/4239 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	1,894,935.98	1,538,206,930.01
31/12/25	346539	PRESUPUESTO 1749 - CONTRARECIBO 25/4240 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	344,709.61	1,537,862,220.40
31/12/25	346539	PRESUPUESTO 1749 - CONTRARECIBO 25/4240 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,600,894.19	1,536,261,326.21
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968971: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	29,091.39	0.00	1,536,290,417.60
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970451: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,684.44	0.00	1,536,306,102.04
31/12/25	344542	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/3237 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,536,291,102.04
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	515,359.69	1,535,775,742.35
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	289,148.11	1,535,486,594.24
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205	0.00	515,359.68	1,534,971,234.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346012	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD- BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,835.00	1,534,966,399.56
31/12/25	345991	PRESUPUESTO 1579 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACION	14,274.59	0.00	1,534,980,674.15
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969692: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	6,791.38	0.00	1,534,987,465.53
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIA EN LA COLONIA ROSARITO CALLE AGUAJITOS	0.00	2,112.76	1,534,985,352.77
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	59.31	1,534,985,293.46
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UNA COMIDA PRA LIC ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	59.31	1,534,985,234.15
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	226,222.45	1,534,759,011.70
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	15,806.92	1,534,743,204.78
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	216,272.53	1,534,526,932.25
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	37,679.28	1,534,489,252.97
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	219,171.11	1,534,270,081.86
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO	0.00	5,976.00	1,534,264,105.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIOS DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,534,263,761.86
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	549.94	1,534,263,211.92
31/12/25	345927	PRESUPUESTO 1567 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	91,994.50	0.00	1,534,355,206.42
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	9,009.50	1,534,346,196.92
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,095.63	1,534,337,101.29
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,540.55	1,534,306,560.74
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	1,534,305,872.74
31/12/25	346606	PRESUPUESTO 1778 - CONTRARECIBO 25/3929 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - I.E.P.S	0.00	279.04	1,534,305,593.70
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	102,730.81	1,534,202,862.89

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO			
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,388.83	1,534,175,474.06
31/12/25	346118	PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,093.15	1,534,165,380.91
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDNA TAMAYO OLACHEA	0.00	344.00	1,534,165,036.91
31/12/25	346345	PRESUPUESTO 1694 - CONTRARECIBO 25/4225 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	1,533,965,036.91
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * LORENZO AMADOR ESPINOZA	0.00	150.86	1,533,964,886.05
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * UBALDO MONTES GONZALEZ	0.00	150.86	1,533,964,735.19
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968074: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,131.83	0.00	1,533,966,867.02
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968067: 9581022678 POZO CADUAÑO	22,743.02	0.00	1,533,989,610.04
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE	9,009.50	0.00	1,533,998,619.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344456	2025 - RECIBO AG000037968363: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967772: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	162,695.69	0.00	1,534,161,315.23
31/12/25	344456	PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967775: 8230402389 CARRET.TRANSF.AROYO SALTO SECO TEZALCSL	123,193.12	0.00	1,534,284,508.35
31/12/25	344665	PRESUPUESTO 1032 - FACTURA A411 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1501: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	370,800.00	0.00	1,534,655,308.35
31/12/25	344669	PRESUPUESTO 1036 - FACTURA A415 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1505: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012, CAP:16,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	354,000.00	0.00	1,535,009,308.35
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,006.76	0.00	1,535,014,315.11
31/12/25	344464	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/4057 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - IEPS	0.00	7,614.99	1,535,006,700.12
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-119,928.33	1,535,126,628.45
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-261,468.41	1,535,388,096.86
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-36,047.14	1,535,424,144.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CALEP EXPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	1,535,423,800.00
31/12/25	346553	PRESUPUESTO 1760 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	-1,600,894.19	0.00	1,533,822,905.81
31/12/25	346849	PRESUPUESTO 1815 - CONTRARECIBO 25/4262 AGR240322TP2 - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS POR TANDEO AL QUE NO ESTABAN PREPARADOS - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA	0.00	350,000.00	1,533,472,905.81
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969117: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	63,149.93	0.00	1,533,536,055.74
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968990: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,432.68	0.00	1,533,537,488.42
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	0.00	2,965.60	1,533,534,522.82
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 9 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	0.00	533.81	1,533,533,989.01
31/12/25	346847	PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/4260 SIO240724754 - AC CESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - DISCO MEDIDA O TAMAÑO:5 TB SATA III, 2.5 TIPO:SOLIDO USO:PARA SERVIDOR HPE	0.00	115,700.00	1,533,418,289.01
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	185,596.77	1,533,232,692.24
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	270,040.16	1,532,962,652.08
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE	0.00	1,110.00	1,532,961,542.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROLINEA			
31/12/25	344672	PRESUPUESTO 1039 - FACTURA A417 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA. - ORDEN DE SERVICIO 25/1507: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987, CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, EN DELEGACIÓN SANTIAGO, CAMPAMENTO, BUENA VISTA.	372,800.00	0.00	1,533,334,342.08
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	292,022.51	1,533,042,319.57
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	1,568.85	1,533,040,750.72
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCION A DERRAMES DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,690.21	1,533,039,060.51
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	0.00	563.41	1,533,038,497.10
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 8 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN EL DORADO	0.00	1,126.80	1,533,037,370.30
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UNA COMIDA PARA COMISARIA PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILLEGAS	0.00	59.32	1,533,037,310.98
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 9 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	533.81	1,533,036,777.17
31/12/25	346608	PRESUPUESTO 1780 - FACTURA 82 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS	237,600.00	0.00	1,533,274,377.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1439: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL	0.00	124,598.80	1,533,149,778.37
31/12/25	344538	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/3241 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,533,134,778.37
31/12/25	344541	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/3239 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,533,119,778.37
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,976.00	1,533,113,802.37
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	1,533,113,114.37
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN	0.00	1,110.00	1,533,112,004.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/12/25	345725	PRESUPUESTO 1533 - RESUMEN DE NOMINA 25/313 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	253,431.72	0.00	1,533,365,436.09
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	261,468.41	1,533,103,967.68
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,120.00	1,533,102,847.68
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,533,102,159.68
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE AS NOMBRE DE RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,533,101,815.68
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS	0.00	603.44	1,533,101,212.24
31/12/25	346099	PRESUPUESTO 1606 - CONTRARECIBO 25/4103 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,075.18	1,533,094,137.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	678.00	1,533,093,459.06
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	9,781.00	1,533,083,678.06
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	9,781.00	1,533,073,897.06
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,297.47	1,533,070,599.59
31/12/25	346120	PRESUPUESTO 1619 - CONTRARECIBO 25/4067 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	252.54	1,533,070,347.05
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 28 DE NOV 2025	0.00	5,466.00	1,533,064,881.05
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES BJX-SJD 28 NOV 2025	0.00	5,640.00	1,533,059,241.05
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	1,533,058,897.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JD-BJX 23 NOV 2025	0.00	5,674.00	1,533,053,223.05
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	0.00	600.00	1,533,052,623.05
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * ANDRES RODRIGUEZ CASTRO	0.00	150.86	1,533,052,472.19
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	3,225.10	1,533,049,247.09
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	14,110.28	1,533,035,136.81
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,092.19	1,533,024,044.62
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	9,112.05	1,533,014,932.57
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	24,159.00	1,532,990,773.57
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	18,785.27	1,532,971,988.30
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,432.68	1,532,970,555.62
31/12/25	344355	PRESUPUESTO 855 - CONTRARECIBO 25/4076 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M	0.00	468,371.00	1,532,502,184.62
31/12/25	346416	PRESUPUESTO 1705 - CONTRARECIBO 25/4019 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-5,750,150.56	1,538,252,335.18
31/12/25	346921	PRESUPUESTO 1857 - FACTURA 7005 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de	403,200.00	0.00	1,538,655,535.18

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1548: Servicio de arrendamiento de pipa para acarreo y suministros en rancherías y colonias con problemas en suministro de agua potable de Cabo San Lucas, B.C.S. periodo julio 2025			
31/12/25	346021	PRESUPUESTO 1597 - CONTRARECIBO 25/4200 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - I.E.P.S	0.00	131.05	1,538,655,404.13
31/12/25	346008	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3827 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	688.00	1,538,654,716.13
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	688.00	1,538,654,028.13
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,110.00	1,538,652,918.13
31/12/25	346098	PRESUPUESTO 1605 - CONTRARECIBO 25/4105 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	13,051.31	1,538,639,866.82
31/12/25	344349	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/4076 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	-345,565.00	1,538,985,431.82
31/12/25	343867	PRESUPUESTO 655 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	733.00	0.00	1,538,986,164.82
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,110.00	1,538,985,054.82
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION	0.00	5,466.00	1,538,979,588.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344537	PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 25/3240 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	1,538,969,588.82
31/12/25	344545	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/3244 MAJ670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,538,954,588.82
31/12/25	344673	PRESUPUESTO 1040 - FACTURA A418 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1508: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015, COLOR BLANCO, CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	374,400.00	0.00	1,539,328,988.82
31/12/25	344365	PRESUPUESTO 865 - FACTURA 721 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1402: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	- 367,822.00	0.00	1,538,961,166.82
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968992: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,540.55	0.00	1,538,991,707.37
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO	226,222.45	0.00	1,539,217,929.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344450	AG000037970074: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968692: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,442.31	0.00	1,539,223,372.13
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968995: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	4,904.25	0.00	1,539,228,276.38
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968983: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	80,148.32	0.00	1,539,308,424.70
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969778: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	4,243.99	0.00	1,539,312,668.69
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968972: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	7,924.94	0.00	1,539,320,593.63
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	1,539,601,683.61
31/12/25	346917	PRESUPUESTO 1853 - FACTURA 6999 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1547: Servicio de arrendamiento de pipa para suministro y acarreo de agua para la comunidad de colonias y rancherías en San jose del cabo, B.C.S. periodo julio 2025	410,800.00	0.00	1,540,012,483.61
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	318,410.31	1,539,694,073.30
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	255,515.64	1,539,438,557.66
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	120,976.34	1,539,317,581.32
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE LA	0.00	10,618.00	1,539,306,963.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	2,112.04	1,539,304,851.28
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 9 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA, PARA LA INSTALACION DE BOMBA Y MOTOR EN POZO EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	1,357.74	1,539,303,493.54
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,684.44	1,539,287,809.10
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	4,243.99	1,539,283,565.11
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,442.31	1,539,278,122.80
31/12/25	346141	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/4193 UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	0.00	64,800.00	1,539,213,322.80
31/12/25	346418	PRESUPUESTO 1707 - CONTRARECIBO 25/4022 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	-2,188,977.77	1,541,402,300.57
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,032.52	0.00	1,541,455,333.09
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	374,853.82	0.00	1,541,830,186.91
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	90,331.08	1,541,739,855.83
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC	0.00	17,720.75	1,541,722,135.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC	0.00	124,598.80	1,541,597,536.28
31/12/25	346915	PRESUPUESTO 1851 - FACTURA 7001 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1546: Servicio de arrendamiento de retroexcavadora para realizar trabajos de mantenimiento de fugas, en San jose del cabo, B.C.S.periodo julio 2025	316,750.00	0.00	1,541,914,286.28
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE ACUEDUCTO 1 EN LA COLONIA ZACATAL	0.00	4,525.80	1,541,909,760.48
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 15 ordenes de comida completo	0.00	2,262.90	1,541,907,497.58
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 18" EN COLONIA SANTA ROSA FUNDADOR RANCHO LOBO	0.00	2,564.62	1,541,904,932.96
31/12/25	344661	PRESUPUESTO 1028 - FACTURA A408 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINIISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1498: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINIISTRO DE AGUA POTABLE PARA CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	369,000.00	0.00	1,542,273,932.96
31/12/25	344666	PRESUPUESTO 1033 - FACTURA A412 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1502: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017CAP:12,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	364,800.00	0.00	1,542,638,732.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE DEL 2025.			
31/12/25	344667	PRESUPUESTO 1034 - FACTURA A413 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1503: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	367,500.00	0.00	1,543,006,232.96
31/12/25	346477	PRESUPUESTO 1724 - CONTRARECIBO 25/3805 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	3,916.00	1,543,002,316.96
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,543,001,840.96
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,543,001,152.96
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,154.00	1,542,999,998.96
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	229,568.36	1,542,770,430.60
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204	0.00	62,183.36	1,542,708,247.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346118	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9000600587	0.00	3,233.53	1,542,705,013.71
31/12/25	344465	OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 907 - CONTRARECIBO 25/3808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	137,044.72	1,542,567,968.99
31/12/25	346556	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	-246,665.86	0.00	1,542,321,303.13
31/12/25	346343	PRESUPUESTO 1692 - CONTRARECIBO 25/4225 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	1,542,121,303.13
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,442.00	1,542,115,861.13
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968603: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	9,095.63	0.00	1,542,124,956.76
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968043: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	14,110.28	0.00	1,542,139,067.04
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA	7,179.30	0.00	1,542,146,246.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344455	ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968214: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRR. SJC PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA	14,421.51	0.00	1,542,160,667.85
31/12/25	344456	ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968149: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA	9,626.65	0.00	1,542,170,294.50
31/12/25	344456	ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967729: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES PRESUPUESTO 900 - SOLICITUD 25/19246 - CONSUMO DE ENERGIA	18,143.04	0.00	1,542,188,437.54
31/12/25	344418	ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037967724: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/1520 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	172,413.79	1,542,016,023.75
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-261,468.42	1,542,277,492.17
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-67,608.53	1,542,345,100.70
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA. -	0.00	688.00	1,542,344,412.70
31/12/25	346555	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/297 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	-1,894,935.98	0.00	1,540,449,476.72
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,110.00	1,540,448,366.72
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX- SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	0.00	688.00	1,540,447,678.72
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION	0.00	7,933.00	1,540,439,745.72

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025			
31/12/25	344420	PRESUPUESTO 889 - CONTRARECIBO 25/1520 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	192,758.62	1,540,246,987.10
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,220.00	1,540,245,767.10
31/12/25	344533	PRESUPUESTO 927 - CONTRARECIBO 25/3353 CALE781214612 - PAGO DE SERVICIO OOMSAPASLC - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	45,000.00	1,540,200,767.10
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	270,768.17	0.00	1,540,471,535.27
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA	148,934.30	0.00	1,540,620,469.57
31/12/25	344450	TRANSPORTE PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037969456: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	2,872.39	0.00	1,540,623,341.96
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968974: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,999.14	0.00	1,540,627,341.10
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA	111,242.35	0.00	1,540,738,583.45
31/12/25	345815	QUINQUENAL PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	173,528.17	1,540,565,055.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,110.00	1,540,563,945.28
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,540,563,601.28
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	1,540,818,697.53
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,300.00	0.00	1,540,825,997.53
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	41,013.86	1,540,784,983.67
31/12/25	344548	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/3242 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,540,769,983.67
31/12/25	344539	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/3261 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	1,540,759,983.67
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	145,257.76	1,540,614,725.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	13,406.78	1,540,601,319.13
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	293,418.02	1,540,307,901.11
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	261,468.42	1,540,046,432.69
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 3 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZO REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 DE LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	452.58	1,540,045,980.11
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	754.30	1,540,045,225.81
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	603.45	1,540,044,622.36
31/12/25	346099	PRESUPUESTO 1606 - CONTRARECIBO 25/4103 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	192.79	1,540,044,429.57
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	80.16	1,540,044,349.41
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,843.97	1,540,033,505.44
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	867.30	1,540,032,638.14
31/12/25	346113	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	225,607.66	1,539,807,030.48
31/12/25	346113	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	105,314.62	1,539,701,715.86
31/12/25	346138	PRESUPUESTO 1632 - CONTRARECIBO 25/4114 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos	0.00	864,000.00	1,538,837,715.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345938	PRESUPUESTO 1571 - RESUMEN DE NOMINA 25/322 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - SUBSIDIO	304,536.79	0.00	1,539,142,252.65
31/12/25	346100	PRESUPUESTO 1607 - CONTRARECIBO 25/3355 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	1,539,132,252.65
31/12/25	346117	PRESUPUESTO 1616 - CONTRARECIBO 25/4044 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0880 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	24,220.73	1,539,108,031.92
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	1,539,137,933.60
31/12/25	345727	PRESUPUESTO 1535 - RESUMEN DE NOMINA 25/315 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	112,156.07	0.00	1,539,250,089.67
31/12/25	344085	PRESUPUESTO 837 - CONTRARECIBO 25/4071 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	72,000.00	1,539,178,089.67
31/12/25	344529	PRESUPUESTO 923 - CONTRARECIBO 25/3633 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	71,312.94	1,539,106,776.73
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,421.51	1,539,092,355.22
31/12/25	344463	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/4104 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	130.17	1,539,092,225.05
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,539,093,172.38
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO	524.51	0.00	1,539,093,696.89

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344464	SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/4057 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - GASOLINA	0.00	349,792.07	1,538,743,904.82
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968610: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	16,588.01	0.00	1,538,760,492.83
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968053: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	14,612.93	0.00	1,538,775,105.76
31/12/25	346521	PRESUPUESTO 1739 - CONTRARECIBO 25/2699 CFE370814Q10 - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	0.00	-284,890.00	1,539,059,995.76
31/12/25	344093	PRESUPUESTO 845 - CONTRARECIBO 25/3790 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	0.00	-346,982.00	1,539,406,977.76
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	323,097.59	0.00	1,539,730,075.35
31/12/25	346008	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3827 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,321.00	1,539,728,754.35
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	688.00	1,539,728,066.35
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 -	0.00	344.00	1,539,727,722.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344455	CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968436: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	18,785.27	0.00	1,539,746,507.62
31/12/25	345482	PRESUPUESTO 1465 - CAPTURA MANUAL (CORRECCIÓN POR DUPLICIDAD FACTURA 119 DORE750828KL9) / POLIZA ORIGINAL 524339 - evento presupuestal devengado - por orden de servicio 25/1080	0.00	358,100.00	1,539,388,407.62
31/12/25	346540	PRESUPUESTO 1750 - CONTRARECIBO 25/4241 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	2,188,977.77	1,537,199,429.85
31/12/25	343868	PRESUPUESTO 656 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,537,200,377.18
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA AQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS BJX-SJD DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,345.00	1,537,193,032.18
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025. -	0.00	9,718.00	1,537,183,314.18
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025. -	0.00	8,771.00	1,537,174,543.18
31/12/25	346556	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/298 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	-2,188,977.77	0.00	1,534,985,565.41
31/12/25	346598	PRESUPUESTO 1777 - FACTURA A542 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE	700,000.00	0.00	1,535,685,565.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1519: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTEEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
31/12/25	346119	PRESUPUESTO 1618 - CONTRARECIBO 25/4058 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	1,099.21	1,535,684,466.20
31/12/25	344350	PRESUPUESTO 850 - CONTRARECIBO 25/4076 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	345,565.00	1,535,338,901.20
31/12/25	344534	PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/4057 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - GASOLINA	0.00	349,792.06	1,534,989,109.14
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	197,761.17	1,534,791,347.97
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	62,243.22	1,534,729,104.75
31/12/25	345731	PRESUPUESTO 1538 - RESUMEN DE NOMINA 25/316 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	289,927.64	0.00	1,535,019,032.39
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,156.00	1,535,013,876.39
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	13,147.00	1,535,000,729.39
31/12/25	345726	PRESUPUESTO 1534 - RESUMEN DE NOMINA 25/314 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	52,129.69	0.00	1,535,052,859.08
31/12/25	343867	PRESUPUESTO 655 - RESUMEN DE NOMINA 25/304 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	3,493.22	0.00	1,535,056,352.30

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	343868	DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 656 - RESUMEN DE NOMINA 25/305 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,535,057,049.31
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	0.00	688.00	1,535,056,361.31
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,442.00	1,535,050,919.31
31/12/25	346286	PRESUPUESTO 1664 - FACTURA A27 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - ORDEN DE SERVICIO 25/1449: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	-200,000.00	0.00	1,534,850,919.31
31/12/25	344417	PRESUPUESTO 886 - RESUMEN DE NOMINA 25/310 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 10 DIAS RESTANTES AL 2025, AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ. - SUBSIDIO	145.83	0.00	1,534,851,065.14
31/12/25	344462	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/4088 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	21,523.26	1,534,829,541.88
31/12/25	344462	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/4088 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - EQUIPO TELEFONICO	0.00	2,664.03	1,534,826,877.85
31/12/25	345732	PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES	205,362.57	0.00	1,535,032,240.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345732	PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% PRESUPUESTO 1539 - RESUMEN DE NOMINA 25/317 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	129,362.08	0.00	1,535,161,602.50
31/12/25	346918	PRESUPUESTO 1854 - FACTURA 7000 BUVR801101IP0 - Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para colonias y rancherías de San José del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1550: Servicio de arrendamiento de pipa para suministros y acarreo de agua para colonias y rancherías de San José del Cabo, B.C.S. periodo agosto 2025	389,600.00	0.00	1,535,551,202.50
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	3,020.00	1,535,548,182.50
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO VOLARIS SJD-BJX DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	11,307.00	1,535,536,875.50
31/12/25	346851	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/4261 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE NO ESTABAN PREPARADOS - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA	0.00	350,000.00	1,535,186,875.50
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * ERICK GPE. GARCIA ZUMAYA	0.00	150.85	1,535,186,724.65
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZO REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN CERRO COLORADO	0.00	2,564.62	1,535,184,160.03
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE SUB COLECTOR DE 10" EN LAS COLONIA VISTA HERMOSA Y SAN JOSE VIEJO	0.00	1,961.18	1,535,182,198.85
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	150.86	1,535,182,047.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS			
31/12/25	345927	PRESUPUESTO 1567 - RESUMEN DE NOMINA 25/320 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES A LOS 10 DÍAS RESTANTES DEL 2025. - AGUINALDO PRESUPUESTO 1031 - FACTURA A410 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1500: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	605,438.52	0.00	1,535,787,486.51
31/12/25	344664	PRESUPUESTO 1031 - FACTURA A410 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019, CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	358,500.00	0.00	1,536,145,986.51
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 25 DE JULIO DE 2025	0.00	8,321.00	1,536,137,665.51
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 25 DE JULIO DE 2025	0.00	8,321.00	1,536,129,344.51
31/12/25	346470	PRESUPUESTO 1718 - CONTRARECIBO 25/3997 SAT970701NN3 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	0.00	84.00	1,536,129,260.51
31/12/25	344415	PRESUPUESTO 884 - RESUMEN DE NOMINA 25/308 ZUSJ940408 - COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN ALEJANDRO ZUMAYA SEDANO. - AGUINALDO	17,207.91	0.00	1,536,146,468.42
31/12/25	344415	PRESUPUESTO 884 - RESUMEN DE NOMINA 25/308 ZUSJ940408 - COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN ALEJANDRO ZUMAYA SEDANO. - PRIMA VACACIONAL	7,897.32	0.00	1,536,154,365.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	16,588.01	1,536,137,777.73
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	90.54	1,536,137,687.19
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	2,872.39	1,536,134,814.80
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-120,976.34	1,536,255,791.14
31/12/25	345884	PRESUPUESTO 1557 - RESUMEN DE NOMINA 25/318 GUCA710928 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ABRAHAM GUERRERO CUEN, DEVOLCIO SU PAGO EL BANCO SANTANDER Y POR ESTA RAZON SE APLICO EN BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	1,536,256,709.91
31/12/25	344087	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 25/4070 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	70,000.00	1,536,186,709.91
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968562: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,092.19	0.00	1,536,197,802.10
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968055: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	5,974.94	0.00	1,536,203,777.04
31/12/25	344455	PRESUPUESTO 899 - SOLICITUD 25/19279 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037968058: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	24,159.00	0.00	1,536,227,936.04
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD- CDMX DIA 10 NOVIEMBRE 2025. -	0.00	9,607.00	1,536,218,329.04
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - TARIFA ÚNICA	0.00	476.00	1,536,217,853.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346015	AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA. -	0.00	1,376.00	1,536,216,477.04
31/12/25	346553	PRESUPUESTO 1760 - RESUMEN DE NOMINA 25/295 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	-180,397.42	0.00	1,536,036,079.62
31/12/25	346976	PRESUPUESTO 1882 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 328 - reclasificacion cap 1000 mes de dic-25 - DESTINO reclasificacion cap 1000 mes de dic-25	2,370,465.86	0.00	1,538,406,545.48
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOSA DE AEROLINEA	0.00	510.00	1,538,406,035.48
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,124.00	1,538,398,911.48
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,292.00	1,538,394,619.48
31/12/25	344460	PRESUPUESTO 902 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06	-131,893.47	0.00	1,538,262,726.01

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE NOVIEMBRE DEL 2025.			
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE OSCAR BENITEZ CHINO	0.00	688.00	1,538,262,038.01
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIA CION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,835.00	1,538,257,203.01
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIA CION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,878.00	1,538,249,325.01
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	0.00	688.00	1,538,248,637.01
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	0.00	344.00	1,538,248,293.01
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970060: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	216,272.53	0.00	1,538,464,565.54
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037968968: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	7,137.95	0.00	1,538,471,703.49
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970077: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	867.30	0.00	1,538,472,570.79
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970441: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	866.30	0.00	1,538,473,437.09
31/12/25	344450	PRESUPUESTO 898 - SOLICITUD 25/19322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 OFICIO 0003/2025 - RECIBO AG000037970073: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	294,319.02	0.00	1,538,767,756.11
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354	0.00	2,253.60	1,538,765,502.51



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 16 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA ROSA			
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	59.31	1,538,765,443.20
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UN DESAYUNO PARA COMISARIA ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	59.31	1,538,765,383.89
31/12/25	346338	PRESUPUESTO 1690 - CONTRARECIBO 25/4225 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	1,538,565,383.89
31/12/25	346847	PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/4260 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - MEMORIA RAM DESCRIPCION:HPE, DDR4, 3200 MHZ, 32 GB	0.00	76,380.00	1,538,489,003.89
SUBTOTAL			183,205,041.31	120,095,450.00	
TOTAL			63,109,591.31		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			13,851,368.73
01/12/25	341459	PRESUPUESTO 24 - CONTRARECIBO 24/4169 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SERVICIO DE INTEGRACION DE BASES DE DATOS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA SJC Y SERVER NUBE , SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE , 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA REBOMBEO TWIN DOLPHIN	195,267.90	0.00	14,046,636.63
01/12/25	341460	PRESUPUESTO 25 - SPEI 21091273 HAU060621651 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA SJC Y SERVER NUBE , SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE , 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA REBOMBEO TWIN DOLPHIN	0.00	195,267.90	13,851,368.73
01/12/25	341459	PRESUPUESTO 24 - CONTRARECIBO 24/4169 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SERVICIO DE INTEGRACION DE BASES DE DATOS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE, 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA TANQUE CABO BELLO	63,352.79	0.00	13,914,721.52
01/12/25	341460	PRESUPUESTO 25 - SPEI 21091273 HAU060621651 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE, 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA TANQUE CABO BELLO	0.00	63,352.79	13,851,368.73
10/12/25	343709	PRESUPUESTO 542 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE 02 GALAPAGOS PARA REPARACION DE REBOMBEO DE COL. 4 MARZO EN CSL, CON MEDIDAS DE 33.5 x70 DE LARGO	0.00	37,801.53	13,813,567.20
10/12/25	343665	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	27,704.43	0.00	13,841,271.63
10/12/25	343665	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - 2 JUNTAS DRESSER DE 40.5 CM	28,397.04	0.00	13,869,668.67
10/12/25	343665	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - SERVICIO DE FABRICACION DE 2 BRIDAS SOLDABLES DE 16" PARA INSTALARSE EN ACUEDUCTO DE LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	26,169.00	0.00	13,895,837.67
10/12/25	343665	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.-FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - FABRICACION DE 02	37,801.53	0.00	13,933,639.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	343709	GALAPAGOS PARA REPARACION DE REBOMBEO DE COL. 4 MARZO EN CSL, CON MEDIDAS DE 33.5 x70 DE LARGO PRESUPUESTO 542 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	0.00	27,704.43	13,905,934.77
10/12/25	343709	PRESUPUESTO 542 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE 2 BRIDAS SOLDABLES DE 16" PARA INSTALARSE EN ACUEDUCTO DE LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	26,169.00	13,879,765.77
10/12/25	343709	PRESUPUESTO 542 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - 2 JUNTAS DRESSER DE 40.5 CM	0.00	28,397.04	13,851,368.73
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - reparacion de equipo de bombeo del carcamo de palmilla de 10" de diametro, y 12" de descarga, incluye: cambio de impulsores y fabricacion de flechas, arañas, y flechade ajuste.	0.00	6,182.00	13,845,186.73
18/12/25	343770	PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. -FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - SERVICIO DE FABRICACION DE 2 BRIDAS SOLDABLES DE 16" PARA INSTALARSE EN ACUEDUCTO DE LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	5,191.00	0.00	13,850,377.73
18/12/25	343771	PRESUPUESTO 584 - CONTRARECIBO 24/4234 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES DIVERSAS Y REAPRACION EQUIPOS DE REBEMBEO - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE CARCAMO DE LA MATAMOROS DE 8" DE DIAMETRO DE 5 PASOS, SUCCION Y DESCARGA, COLUMNA DE 6" FLECHAS CON MONEL DE 1-3/16" ESTOPERO Y PRENSE .	115,680.00	0.00	13,966,057.73
18/12/25	343770	PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. -FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - 2 JUNTAS DRESSER DE 40.5 CM	5,632.96	0.00	13,971,690.69
18/12/25	343772	PRESUPUESTO 585 - CONTRARECIBO 24/4234 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES DIVERSAS Y REAPRACION EQUIPOS DE REBEMBEO - reparacion de equipo de bombeo del carcamo de palmilla de 10" de diametro, y 12" de descarga, incluye: cambio de impulsores y fabricacion de flechas, arañas, y flechade ajuste.	57,420.00	0.00	14,029,110.69
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	0.00	5,495.57	14,023,615.12
18/12/25	343770	PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. -FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - FABRICACION DE 02	5,495.57	0.00	14,029,110.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343770	JUNTAS DRESSER DE 41 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO DESALADORA EN CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 24/3946 ROJE940723EJ6 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. -FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS - FABRICACION DE 02 GALAPAGOS PARA REPARACION DE REBOMBEO DE COL. 4 MARZO EN CSL, CON MEDIDAS DE 33.5 x70 DE LARGO	7,498.47	0.00	14,036,609.16
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE 02 GALAPAGOS PARA REPARACION DE REBOMBEO DE COL. 4 MARZO EN CSL, CON MEDIDAS DE 33.5 x70 DE LARGO	0.00	7,498.47	14,029,110.69
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - 2 JUNTAS DRESSER DE 40.5 CM	0.00	5,632.96	14,023,477.73
18/12/25	343806	PRESUPUESTO 616 - SPEI 820275 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - reparacion de equipo de bombeo del carcamo de palmilla de 10" de diametro, y 12" de descarga, incluye: cambio de impulsores y fabricacion de flechas, arañas, y flechade ajuste.	0.00	57,420.00	13,966,057.73
18/12/25	343771	PRESUPUESTO 584 - CONTRARECIBO 24/4234 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES DIVERSAS Y REAPRACION EQUIPOS DE REBEMBEO - reparacion de equipo de bombeo del carcamo de palmilla de 10" de diametro, y 12" de descarga, incluye: cambio de impulsores y fabricacion de flechas, arañas, y flechade ajuste.	6,182.00	0.00	13,972,239.73
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE 2 BRIDAS SOLDABLES DE 16" PARA INSTALARSE EN ACUEDUCTO DE LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	5,191.00	13,967,048.73
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE CARCAMO DE LA MATAMOROS DE 8" DE DIAMETRO DE 5 PASOS, SUCCION Y DESCARGA, COLUMNA DE 6" FLECHAS CON MONEL DE 1-3/16" ESTOPERO Y PRENSE .	0.00	115,680.00	13,851,368.73
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	27,109.76	13,824,258.97
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	28,958.76	13,795,300.21
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	2,601.41	13,792,698.80
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	0.00	6,538.92	13,786,159.88
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	16,674.92	13,769,484.96
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BLUSA	0.00	4,323.13	13,765,161.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344530	COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	28,958.76	0.00	13,794,120.59
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	16,674.92	0.00	13,810,795.51
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	4,323.13	0.00	13,815,118.64
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	2,601.41	0.00	13,817,720.05
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	27,109.76	0.00	13,844,829.81
31/12/25	344744	PRESUPUESTO 1060 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	-3,853.82	13,848,683.63
31/12/25	344530	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	6,538.92	0.00	13,855,222.55
SUBTOTAL			667,999.59	664,145.77	
TOTAL			3,853.82		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			-40,284,729.87
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	1,484.92	0.00	-40,283,244.95
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	625.06	0.00	-40,282,619.89
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 8 TUERCAS	0.00	476.16	-40,283,096.05
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 8 TORNILLOS	0.00	1,045.76	-40,284,141.81
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 1 BORDE CORTANTE	0.00	6,860.10	-40,291,001.91
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 2- SELLOLINEAS DE COMBUSTIBLES	0.00	420.00	-40,291,421.91
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 10 CERRADURA	0.00	1,302.60	-40,292,724.51
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM - C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 8 TORNILLOS	1,045.76	0.00	-40,291,678.75
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM - C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 8 TUERCAS	476.16	0.00	-40,291,202.59
01/12/25	346611	PRESUPUESTO 1782 - SPEI 771197 ESR100128373 - Pago Fact Proveedor - GASOLINA SEMANA 01/09/2025	0.00	10,441.25	-40,301,643.84
01/12/25	343644	PRESUPUESTO 477 - CONTRARECIBO 25/2914 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U Y COMPRA DE LLANTAS - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PACRAX01301	145,620.70	0.00	-40,156,023.14
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 08 EN OPERACIÓN CSL	124,598.80	0.00	-40,031,424.34
01/12/25	343646	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM - C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DIENTE	3,485.79	0.00	-40,027,938.55
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	933.28	0.00	-40,027,005.27
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692	90.76	0.00	-40,026,914.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341592	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692	67.01	0.00	-40,026,847.50
01/12/25	341731	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	423.02	-40,027,270.52
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - SUBSIDIO	0.00	2,722.19	-40,029,992.71
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	5,340.44	-40,035,333.15
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	13,853.46	0.00	-40,021,479.69
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	985.23	0.00	-40,020,494.46
01/12/25	346854	PRESUPUESTO 1820 - SPEI 596166 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	973,687.50	-40,994,181.96
01/12/25	346810	PRESUPUESTO 1803 - SPEI 009934 VAOA970417H42 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	0.00	50,000.00	-41,044,181.96
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - SUELDO	0.00	4,703.12	-41,048,885.08
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	994.62	-41,049,879.70
01/12/25	341463	PRESUPUESTO 26 - CONTRARECIBO 25/2473 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CABO SAN LUCAS	52,500.00	0.00	-40,997,379.70
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	457.10	0.00	-40,996,922.60
01/12/25	341467	PRESUPUESTO 28 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CABO SAN LUCAS	0.00	52,500.00	-41,049,422.60
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	359.78	0.00	-41,049,062.82
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	28.50	0.00	-41,049,034.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341592	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	183.39	0.00	-41,048,850.93
01/12/25	341731	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - COMPENSACION	0.00	1,705.35	-41,050,556.28
01/12/25	341467	PRESUPUESTO 28 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO	0.00	52,500.00	-41,103,056.28
01/12/25	341719	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	2,722.19	0.00	-41,100,334.09
01/12/25	341719	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	423.02	0.00	-41,099,911.07
01/12/25	341719	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	5,340.44	0.00	-41,094,570.63
01/12/25	341588	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	2,520.15	0.00	-41,092,050.48
01/12/25	341588	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	1,484.91	0.00	-41,090,565.57
01/12/25	341588	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	801.16	0.00	-41,089,764.41
01/12/25	341719	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	994.62	0.00	-41,088,769.79
01/12/25	341719	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	4,703.12	0.00	-41,084,066.67
01/12/25	341731	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	4,703.12	-41,088,769.79
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	1,347.20	-41,090,116.99
01/12/25	343647	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/3186 DMN0110295P6 - DOM - C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - 3- SE REVISIA EQUIPO POR FALLA DE PERDIDA DE POTENCIA, SE CONECTA COMPUTADORA SE REVISAN CODIGOS DE FALLA, SE REALIZAN PRUEBAS AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SE REALIZAN PRUEBAS DE BOMBA DE INYECCION, SE ENCONTRO FALLA DE BOMBA DE INYECCION SE REALIZA EL REPLAZO DE LA BOMBA DE INYECCION Y SE DEJA EL EQUIPO CORRECTAMENTE.	9,310.00	0.00	-41,080,806.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	343648	PRESUPUESTO 481 - CONTRARECIBO 25/3262 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415	17,567.39	0.00	-41,063,239.60
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	759.46	-41,063,999.06
01/12/25	346469	PRESUPUESTO 1717 - SPEI 65446 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - INCRISPCION VENTO ANEAS	0.00	18,103.45	-41,082,102.51
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 08 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	0.00	17,720.75	-41,099,823.26
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415	0.00	17,567.39	-41,117,390.65
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 08 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	0.00	68,039.50	-41,185,430.15
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 08 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC	0.00	124,598.80	-41,310,028.95
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	1,085.81	0.00	-41,308,943.14
01/12/25	344086	PRESUPUESTO 838 - SPEI 7424 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	72,000.00	-41,380,943.14
01/12/25	343818	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/3596 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO Y CONCRETO PREMEZCLACO PARA OOMSAPASLC - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO.	49,280.00	0.00	-41,331,663.14
01/12/25	346475	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 65448 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	0.00	1,234.00	-41,332,897.14
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE -	124,598.80	0.00	-41,208,298.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	343646	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 08 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM - C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - LAVADO DE CUCHARON Y BOTE, REEMPLAZO DE CUCHILLA CON TORNILLERIA NUEVA,REEMPLAZO DE PUNTAS CON CANDADOS NUEVOS.	3,200.00	0.00	-41,205,098.34
01/12/25	346647	PRESUPUESTO 1794 - SPEI 268221 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.	0.00	201,680.00	-41,406,778.34
01/12/25	343817	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/3770 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS	71,023.45	0.00	-41,335,754.89
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	1,039.28	0.00	-41,334,715.61
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	411.80	0.00	-41,334,303.81
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	352.36	0.00	-41,333,951.45
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 3- SE REvisa EQUIPO POR FALLA DE PERDIDA DE POTENCIA, SE CONECTA COMPUTADORA SE REVISAN CODIGOS DE FALLA, SE REALIZAN PRUEBAS AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SE REALIZAN PRUEBAS DE BOMBA DE INYECCION, SE ENCONTRO FALLA DE BOMBA DE INYECCION SE REALIZA EL REMPLAZO DE LA BOMBA DE INYECCION Y SE DEJA EL EQUIPO CORRECTAMENTE.	0.00	9,310.00	-41,343,261.45
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 08 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	17,720.75	-41,360,982.20
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 08 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	68,039.50	0.00	-41,292,942.70
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE	403.71	0.00	-41,292,538.99

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
01/12/25	346850	PRESUPUESTO 1816 - SPEI 524801 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA	0.00	350,000.00	-41,642,538.99
01/12/25	344088	PRESUPUESTO 840 - SPEI 7427 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	70,000.00	-41,712,538.99
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	114.89	0.00	-41,712,424.10
01/12/25	341464	PRESUPUESTO 27 - CONTRARECIBO 25/2831 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	-41,659,924.10
01/12/25	344090	PRESUPUESTO 842 - SPEI 7426 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	68,000.00	-41,727,924.10
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	277.43	0.00	-41,727,646.67
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 5 BULON	0.00	996.15	-41,728,642.82
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - DIENTE	0.00	3,485.79	-41,732,128.61
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 08 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	17,720.75	0.00	-41,714,407.86
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	316.85	0.00	-41,714,091.01
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 08 ASIGNADO A OPERACION CSL	17,720.75	0.00	-41,696,370.26
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	1,705.35	0.00	-41,694,664.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341719	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	109.86	0.00	-41,694,555.05
01/12/25	344081	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 833 - SPEI 7368 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO COL. VEREDAS	0.00	71,023.45	-41,765,578.50
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	66.36	0.00	-41,765,512.14
01/12/25	341731	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	109.86	-41,765,622.00
01/12/25	343647	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/3186 DMN0110295P6 - DOM - C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - 1- BOMBA DE INYECCION ELECTRICA	89,649.01	0.00	-41,675,972.99
01/12/25	344084	PRESUPUESTO 836 - SPEI 7425 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	65,000.00	-41,740,972.99
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	985.23	-41,741,958.22
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - DESPENSA	0.00	2,629.84	-41,744,588.06
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	13,853.46	-41,758,441.52
01/12/25	343818	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/3596 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO Y CONCRETO PREMEZCLACO PARA OOMSAPASLC - retiro de 112m3 escombros derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC.	28,000.00	0.00	-41,730,441.52
01/12/25	343818	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/3596 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO Y CONCRETO PREMEZCLACO PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS.	12,320.00	0.00	-41,718,121.52
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 1- BOMBA DE INYECCION ELECTRICA	0.00	89,649.01	-41,807,770.53
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PACRAX01301	0.00	145,620.70	-41,953,391.23
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:19.5 L 24 TIPO:TRASERA	0.00	26,970.52	-41,980,361.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO:PARA RETROEXCAVADORA			
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - LAVADO DE CUCHARON Y BOTE, REEMPLAZO DE CUCHILLA CON TORNILLERIA NUEVA,REEMPLAZO DE PUNTAS CON CANDADOS NUEVOS.	0.00	3,200.00	-41,983,561.75
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRX01398 08 ASIGNADA A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	-42,108,160.55
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 08 EN OPERACIÓN CSL	0.00	124,598.80	-42,232,759.35
01/12/25	346473	PRESUPUESTO 1721 - SPEI 65447 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	0.00	84.00	-42,232,843.35
01/12/25	343644	PRESUPUESTO 477 - CONTRARECIBO 25/2914 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U Y COMPRA DE LLANTAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:19.5 L 24 TIPO:TRASERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	26,970.52	0.00	-42,205,872.83
01/12/25	343645	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRX01398 08 ASIGNADA A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	-42,081,274.03
01/12/25	346474	PRESUPUESTO 1722 - SPEI 65449 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	0.00	1,673.00	-42,082,947.03
01/12/25	346611	PRESUPUESTO 1782 - SPEI 771197 ESR100128373 - Pago Fact Proveedor - I.E.P.S	0.00	279.04	-42,083,226.07
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	2,629.84	0.00	-42,080,596.23
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	759.46	0.00	-42,079,836.77
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	4,703.12	0.00	-42,075,133.65
01/12/25	341719	PRESUPUESTO 65 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	1,347.20	0.00	-42,073,786.45
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	316.84	0.00	-42,073,469.61
01/12/25	341592	PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	51.17	0.00	-42,073,418.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341592	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	7.39	0.00	-42,073,411.05
01/12/25	341592	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 49 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	177.18	0.00	-42,073,233.87
01/12/25	343647	BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/3186 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JPHM	420.00	0.00	-42,072,813.87
01/12/25	346852	DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - 2- SELLOLINEAS DE COMBUSTIBLES PRESUPUESTO 1818 - SPEI 5298 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA	0.00	350,000.00	-42,422,813.87
01/12/25	341588	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	23.85	0.00	-42,422,790.02
01/12/25	343646	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN	6,860.10	0.00	-42,415,929.92
01/12/25	343646	DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 1 BORDE CORTANTE PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN	996.15	0.00	-42,414,933.77
01/12/25	343646	DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 5 BULON PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/3371 DMN0110295P6 - DOM- C195 RETRO JOHN	1,302.60	0.00	-42,413,631.17
02/12/25	344505	DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - 10 CERRADURA PRESUPUESTO 920 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS.	0.00	12,320.00	-42,425,951.17
02/12/25	343652	PRESUPUESTO 485 - CONTRARECIBO 25/3632 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	174,821.94	0.00	-42,251,129.23
02/12/25	342239	PRESUPUESTO 198 - CONTRARECIBO 25/3777 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	398,160.00	0.00	-41,852,969.23
02/12/25	342238	PRESUPUESTO 197 - CONTRARECIBO 25/3777 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO	407,870.68	0.00	-41,445,098.55
02/12/25	342287	PRESUPUESTO 216 - SPEI 7449 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	0.00	398,160.00	-41,843,258.55
02/12/25	342286	PRESUPUESTO 215 - SPEI 7448 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	0.00	407,870.68	-42,251,129.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO			
02/12/25	343693	PRESUPUESTO 526 - SPEI 7440 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,024.73	-42,255,153.96
02/12/25	344505	PRESUPUESTO 920 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - retiro de 112m3 escombros derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC.	0.00	28,000.00	-42,283,153.96
02/12/25	342285	PRESUPUESTO 214 - SPEI 7447 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	337,897.56	-42,621,051.52
02/12/25	344505	PRESUPUESTO 920 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO.	0.00	49,280.00	-42,670,331.52
02/12/25	343693	PRESUPUESTO 526 - SPEI 7440 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	174,821.94	-42,845,153.46
02/12/25	342235	PRESUPUESTO 194 - CONTRARECIBO 25/3778 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS	321,589.00	0.00	-42,523,564.46
02/12/25	343652	PRESUPUESTO 485 - CONTRARECIBO 25/3632 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS	4,024.73	0.00	-42,519,539.73
02/12/25	342237	PRESUPUESTO 196 - CONTRARECIBO 25/3777 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	337,897.56	0.00	-42,181,642.17
02/12/25	342283	PRESUPUESTO 212 - SPEI 7450 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS	0.00	321,589.00	-42,503,231.17
03/12/25	342288	PRESUPUESTO 217 - SPEI 7475 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	536,056.00	-43,039,287.17
03/12/25	342231	PRESUPUESTO 190 - CONTRARECIBO 25/3774 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO	193,595.70	0.00	-42,845,691.47
03/12/25	341564	PRESUPUESTO 45 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - RECIPIENTE PARA GASOLINA 2 GALONES	0.00	302.50	-42,845,993.97
03/12/25	341559	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/3686 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO - COPLA PVC HID 3" FUTURA 1PZA	61.21	0.00	-42,845,932.76
03/12/25	341564	PRESUPUESTO 45 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - INTER DE FLOTADOR 3M IGOTO	0.00	403.45	-42,846,336.21
03/12/25	341559	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/3686 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA	165.52	0.00	-42,846,170.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTIAGO - LAMPARA DE LED A19 14W			
03/12/25	341563	PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - COPL PVC HID 3" FUTURA 1PZA	0.00	61.21	-42,846,231.90
03/12/25	341563	PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - LAMPARA DE LED A19 14W	0.00	165.52	-42,846,397.42
03/12/25	341563	PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - FLOTADOR 6 METROS IGOTO	0.00	517.24	-42,846,914.66
03/12/25	342284	PRESUPUESTO 213 - SPEI 7477 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	68,927.44	-42,915,842.10
03/12/25	342276	PRESUPUESTO 205 - SPEI 7474 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	290,245.25	-43,206,087.35
03/12/25	342275	PRESUPUESTO 204 - SPEI 07472 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	0.00	125,658.37	-43,331,745.72
03/12/25	342236	PRESUPUESTO 195 - CONTRARECIBO 25/3777 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	68,927.44	0.00	-43,262,818.28
03/12/25	342230	PRESUPUESTO 189 - CONTRARECIBO 25/3774 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	290,245.25	0.00	-42,972,573.03
03/12/25	342278	PRESUPUESTO 207 - SPEI 7476 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	320,000.00	-43,292,573.03
03/12/25	341564	PRESUPUESTO 45 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - REPARACION LLANTAS	0.00	127.23	-43,292,700.26
03/12/25	342240	PRESUPUESTO 199 - CONTRARECIBO 25/3774 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO	536,056.00	0.00	-42,756,644.26
03/12/25	342277	PRESUPUESTO 206 - SPEI 7473 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO	0.00	193,595.70	-42,950,239.96
03/12/25	342229	PRESUPUESTO 188 - CONTRARECIBO 25/3775 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	125,658.37	0.00	-42,824,581.59
03/12/25	341559	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/3686	517.24	0.00	-42,824,064.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	342232	COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO - FLOTADOR 6 METROS IGOTO PRESUPUESTO 191 - CONTRARECIBO 25/3776 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	320,000.00	0.00	-42,504,064.35
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA A UNIDAD NISSAN NP300 COLOR BLANCO TERMINACION DE SERIE K039932 DEL DIA 31/10/2025 DE: SAN JOSE VIEJO A COL. SANTA ROSA	800.00	0.00	-42,503,264.35
04/12/25	343973	PRESUPUESTO 758 - CONTRARECIBO 25/3789 PSC170606GA5 - 231-232-233 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE	301,598.00	0.00	-42,201,666.35
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CD 1095 BANDA DE TIEMPO	0.00	395.69	-42,202,062.04
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - SELLO CON LOGO Y LEYENDA	0.00	754.31	-42,202,816.35
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - MEZCLA DE FRUTOS SECOS 737 G WILD ROOTS	219.00	0.00	-42,202,597.35
04/12/25	342234	PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 25/3776 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	112,851.47	0.00	-42,089,745.88
04/12/25	343962	PRESUPUESTO 747 - CONTRARECIBO 25/3794 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS	202,034.10	0.00	-41,887,711.78
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - CACAHUATES TOSTADOS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	179.00	-41,887,890.78
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - MEZCLA DE FRUTOS SECOS 737 G WILD ROOTS	0.00	219.00	-41,888,109.78
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE	280.00	0.00	-41,887,829.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341686	DICHA COORDINACION - Venta agua purificada 8 Garrafones PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - OREJAS DE MANTEQUILLA CON CANELA 8 PIEZAS KIRKLAND SIGNATURE	0.00	139.00	-41,887,968.78
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - BOTANA SURTIDA 1.81 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	279.00	-41,888,247.78
04/12/25	343314	PRESUPUESTO 379 - CONTRARECIBO 25/3835 PEA0030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	414,960.00	0.00	-41,473,287.78
04/12/25	343318	PRESUPUESTO 383 - SPEI 7491 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	441,540.00	-41,914,827.78
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - ANTICONGELANTE 35 PRESTONE 3 78 litros	0.00	431.04	-41,915,258.82
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - Venta agua purificada 8 Garrafones	0.00	280.00	-41,915,538.82
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BASE INTEGRAL 7 NAVAJAS 100A AEREA FELEC	0.00	1,994.91	-41,917,533.73
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - GALLETAS SURTIDAS 24 PIEZAS / 1.00 KG KIRKLAND SIGNATURE	189.00	0.00	-41,917,344.73
04/12/25	343975	PRESUPUESTO 760 - CONTRARECIBO 25/3789 PSC170606GA5 - 231-232-233 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS	312,500.00	0.00	-41,604,844.73
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BALANCEO. ROTACION, REBALANCEO Y REP.PONCH MONTAJE, VALVULA NUEVA	0.00	0.04	-41,604,844.77
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - 185/60R14 FIREHAWK 900 82H FIRESTONE	0.00	1,766.37	-41,606,611.14
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - 81-41272-00 - RETEN TRASER NISSAN 2.5 DISEL	0.00	650.00	-41,607,261.14
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - LIMONADA	209.30	0.00	-41,607,051.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FRAMBUESA 700 G ZAATÉ KOMBUCHA			
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - NUECES MIXTAS SIN SAL 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	399.00	0.00	-41,606,652.84
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - FRESA ENCHILADA 540 G BALMORO	239.00	0.00	-41,606,413.84
04/12/25	342228	PRESUPUESTO 187 - CONTRARECIBO 25/3775 PEO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	194,441.63	0.00	-41,411,972.21
04/12/25	343966	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/3780 MRF240409B74 - 797524-136E9- C61BC1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	302,648.00	0.00	-41,109,324.21
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - P1009EX FILTRO DE CARTUCHO PARTS PLUS XG11665	137.93	0.00	-41,109,186.28
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - FRESA ENCHILADA 540 G BALMORO	0.00	239.00	-41,109,425.28
04/12/25	343969	PRESUPUESTO 754 - CONTRARECIBO 25/3780 MRF240409B74 - 797524-136E9- C61BC1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	416,895.00	0.00	-40,692,530.28
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - P1009EX FILTRO DE CARTUCHO PARTS PLUS XG11665	0.00	137.93	-40,692,668.21
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - BASE INTEGRAL 7 NAVAJAS 100A AEREA FELEC	1,994.91	0.00	-40,690,673.30
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - CD 1095 BANDA DE TIEMPO	395.69	0.00	-40,690,277.61
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FS55080 JUEGO DE EMPAQ	861.21	0.00	-40,689,416.40
04/12/25	343317	PRESUPUESTO 382 - CONTRARECIBO 25/3775 PEO030117936 - autorizacion de contrarecibo	441,540.00	0.00	-40,247,876.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES			
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - SELLO CON LOGO Y LEYENDA	754.31	0.00	-40,247,122.09
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - ACEITE AA 0W20 LIQUI MOLY 5L	1,318.97	0.00	-40,245,803.12
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - ANTICONGELANTE 35 PRESTONE 3 78 litros	431.04	0.00	-40,245,372.08
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - ACEITE AA 0W20 LIQUI MOLY 1LT	293.10	0.00	-40,245,078.98
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - BORDADOS	697.17	0.00	-40,244,381.81
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - LIMONADA FRAMBUESA 700 G ZAATÉ KOMBUCHA	0.00	209.30	-40,244,591.11
04/12/25	343982	PRESUPUESTO 767 - CONTRARECIBO 25/3789 PSC170606GA5 - 231-232-233 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA	428,974.00	0.00	-39,815,617.11
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A	0.00	309.48	-39,815,926.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341686	COMISARIA - REFresco MINI LATA 24/235 ML COCA COLA PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - PLÁTANO MADURO EN TIRA 700 G TUMBIS	0.00	169.00	-39,816,095.59
04/12/25	341682	PRESUPUESTO 55 - CONTRARECIBO 25/3731 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION - 17365 BANDAS DE TRANSMI	159.48	0.00	-39,815,936.11
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - GALLETAS SURTIDAS 24 PIEZAS / 1.00 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	189.00	-39,816,125.11
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - PRETZELS CON CREMA DE CACAHUATE 1.56 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	199.01	-39,816,324.12
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - PISTACHES 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	339.00	-39,816,663.12
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - FS55080 JUEGO DE EMPAQ	0.00	861.21	-39,817,524.33
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - PISTACHES 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE	339.00	0.00	-39,817,185.33
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - AGUA PURIFICADA 40/500 ML KIRKLAND SIGNATURE	290.70	0.00	-39,816,894.63
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - OREJAS DE MANTEQUILLA CON CANELA 8 PIEZAS KIRKLAND SIGNATURE	139.00	0.00	-39,816,755.63
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - PLÁTANO MADURO EN TIRA 700 G TUMBIS	169.00	0.00	-39,816,586.63
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - BOTANA SURTIDA 1.81 KG KIRKLAND SIGNATURE	279.00	0.00	-39,816,307.63
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - BORDADOS	0.00	697.17	-39,817,004.80
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - NUECES MIXTAS SIN SAL 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	399.00	-39,817,403.80
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - 17365 BANDAS DE TRANSMI	0.00	159.48	-39,817,563.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - ACEITE AA 0W20 LIQUI MOLY 5L	0.00	1,318.97	-39,818,882.25
04/12/25	342273	PRESUPUESTO 202 - SPEI 7493 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	0.00	194,441.63	-40,013,323.88
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - 81-41272-00 - RETEN TRASER NISSAN 2.5 DIESEL	650.00	0.00	-40,012,673.88
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - 185/60R14 FIREHAWK 900 82H FIRESTONE	1,766.37	0.00	-40,010,907.51
04/12/25	342282	PRESUPUESTO 211 - SPEI 07490 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	112,851.47	-40,123,758.98
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - AGUA PURIFICADA 40/500 ML KIRKLAND SIGNATURE	0.00	290.70	-40,124,049.68
04/12/25	343315	PRESUPUESTO 380 - SPEI 7492 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	414,960.00	-40,539,009.68
04/12/25	343988	PRESUPUESTO 773 - CONTRARECIBO 25/3780 MRF240409B74 - 797524-136E9- C61BC1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	316,875.48	0.00	-40,222,134.20
04/12/25	346541	PRESUPUESTO 1751 - SPEI 801897 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 194135 - IEPS	0.00	4,024.73	-40,226,158.93
04/12/25	346541	PRESUPUESTO 1751 - SPEI 801897 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 194135 - GASOLINA	0.00	174,821.94	-40,400,980.87
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA A UNIDAD NISSAN NP300 COLOR BLANCO TERMINACION DE SERIE K039932 DEL DIA 31/10/2025 DE: SAN JOSE VIEJO A COL. SANTA ROSA	0.00	800.00	-40,401,780.87
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - CACAHUATES TOSTADOS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	179.00	0.00	-40,401,601.87
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - PRETZELS CON CREMA DE CACAHUATE 1.56 KG KIRKLAND SIGNATURE	199.01	0.00	-40,401,402.86
04/12/25	341683	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3730 ROVR901009EE6 - COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría - REFresco MINI	309.48	0.00	-40,401,093.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LATA 24/235 ML COCA COLA			
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - ACEITE 0W20 SPECIAL TEC LIQUI MOLY 1LT	0.00	293.10	-40,401,386.48
04/12/25	341668	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3723 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - BALANCEO. ROTACION, REBALANCEO Y REP.PONCH MONTAJE, VALVULA NUEVA	0.04	0.00	-40,401,386.44
05/12/25	343699	PRESUPUESTO 532 - SPEI 34498730 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	186.97	-40,401,573.41
05/12/25	343940	PRESUPUESTO 725 - CONTRARECIBO 25/3896 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON	395,641.00	0.00	-40,005,932.41
05/12/25	343984	PRESUPUESTO 769 - CONTRARECIBO 25/3790 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	346,982.00	0.00	-39,658,950.41
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	-316.85	0.00	-39,659,267.26
05/12/25	343656	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/3863 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - GASOLINA	391,308.56	0.00	-39,267,958.70
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-51.17	0.00	-39,268,009.87
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-183.39	0.00	-39,268,193.26
05/12/25	343658	PRESUPUESTO 491 - CONTRARECIBO 25/914 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	62,072.41	0.00	-39,206,120.85
05/12/25	343702	PRESUPUESTO 535 - SPEI 34498705 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	227.34	-39,206,348.19
05/12/25	342233	PRESUPUESTO 192 - CONTRARECIBO 25/3776 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS	146,551.73	0.00	-39,059,796.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	341715	SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-277.43	0.00	-39,060,073.89
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-1,484.91	0.00	-39,061,558.80
05/12/25	343703	PRESUPUESTO 536 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	62,072.41	-39,123,631.21
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-625.06	0.00	-39,124,256.27
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-403.71	0.00	-39,124,659.98
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-23.85	0.00	-39,124,683.83
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-1,085.81	0.00	-39,125,769.64
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	-1,484.92	0.00	-39,127,254.56
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	-1,039.28	0.00	-39,128,293.84
05/12/25	343942	PRESUPUESTO 727 - CONTRARECIBO 25/3896 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	267,534.00	0.00	-38,860,759.84
05/12/25	343946	PRESUPUESTO 731 - CONTRARECIBO 25/3900 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA	452,188.00	0.00	-38,408,571.84
05/12/25	343653	PRESUPUESTO 486 - CONTRARECIBO 25/3754 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,735.37	0.00	-38,401,836.47
05/12/25	343653	PRESUPUESTO 486 - CONTRARECIBO 25/3754 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	186.97	0.00	-38,401,649.50
05/12/25	343944	PRESUPUESTO 729 - CONTRARECIBO 25/3900 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC	428,547.00	0.00	-37,973,102.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	343703	SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 536 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	282,755.17	-38,255,857.67
05/12/25	343704	PRESUPUESTO 537 - SPEI 36978486 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	258,620.69	-38,514,478.36
05/12/25	343978	PRESUPUESTO 763 - CONTRARECIBO 25/3781 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	246,982.00	0.00	-38,267,496.36
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	-457.10	0.00	-38,267,953.46
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-352.36	0.00	-38,268,305.82
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-801.16	0.00	-38,269,106.98
05/12/25	343694	PRESUPUESTO 527 - SPEI 7505 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	391,308.56	-38,660,415.54
05/12/25	343699	PRESUPUESTO 532 - SPEI 34498730 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	6,735.37	-38,667,150.91
05/12/25	343705	PRESUPUESTO 538 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	0.00	68,965.52	-38,736,116.43
05/12/25	343702	PRESUPUESTO 535 - SPEI 34498705 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 01/12/2025	0.00	8,909.68	-38,745,026.11
05/12/25	343659	PRESUPUESTO 492 - CONTRARECIBO 25/914 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	258,620.69	0.00	-38,486,405.42
05/12/25	343655	PRESUPUESTO 488 - CONTRARECIBO 25/4001 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - GASOLINA SEMANA 01/12/2025	8,909.68	0.00	-38,477,495.74

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	343655	PRESUPUESTO 488 - CONTRARECIBO 25/4001 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/12/2025 - I.E.P.S	227.34	0.00	-38,477,268.40
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-2,520.15	0.00	-38,479,788.55
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	-177.18	0.00	-38,479,965.73
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-359.78	0.00	-38,480,325.51
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-90.76	0.00	-38,480,416.27
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-67.01	0.00	-38,480,483.28
05/12/25	343654	PRESUPUESTO 487 - CONTRARECIBO 25/3901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	301,724.14	0.00	-38,178,759.14
05/12/25	343656	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/3863 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 - IEPS	8,986.90	0.00	-38,169,772.24
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-933.28	0.00	-38,170,705.52
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-28.50	0.00	-38,170,734.02
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-7.39	0.00	-38,170,741.41
05/12/25	342414	PRESUPUESTO 254 - SPEI 978409 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBLEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO)	0.00	360,855.45	-38,531,596.86
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-316.84	0.00	-38,531,913.70
05/12/25	342405	PRESUPUESTO 253 - SPEI 978441 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO	0.00	173,627.31	-38,705,541.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUAYMITAS			
05/12/25	343701	PRESUPUESTO 534 - SPEI 7524 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	0.00	301,724.14	-39,007,265.15
05/12/25	342281	PRESUPUESTO 210 - SPEI 07525 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	146,551.73	-39,153,816.88
05/12/25	343657	PRESUPUESTO 490 - CONTRARECIBO 25/915 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	282,755.17	0.00	-38,871,061.71
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	-66.36	0.00	-38,871,128.07
05/12/25	341713	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-114.89	0.00	-38,871,242.96
05/12/25	343660	PRESUPUESTO 493 - CONTRARECIBO 25/3780 MRF240409B74 - 797524-136E9-C61BC1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	68,965.52	0.00	-38,802,277.44
05/12/25	341715	PRESUPUESTO 62 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-411.80	0.00	-38,802,689.24
05/12/25	343694	PRESUPUESTO 527 - SPEI 7505 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	8,986.90	-38,811,676.14
06/12/25	344072	PRESUPUESTO 825 - SPEI 7528 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	0.00	68,965.52	-38,880,641.66
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - RESORTE MODELO:APQ 4110	0.00	34,554.99	-38,915,196.65
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - CARCASA TIPO:TRASERA, AAD2297	28,075.04	0.00	-38,887,121.61
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - ASIENTO MODELO:AAB1949	3,095.00	0.00	-38,884,026.61
08/12/25	343661	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA	18,934.99	0.00	-38,865,091.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	343661	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - VASTAGO MODELO:ANM5366 PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	42,914.98	0.00	-38,822,176.64
08/12/25	343661	INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - NIPLE MODELO:AKJ 5346 PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	34,554.99	0.00	-38,787,621.65
08/12/25	343706	INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - RESORTE MODELO:APQ 4110 PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - RETENEDOR	0.00	9,694.99	-38,797,316.64
08/12/25	346848	MODELO:ANG 5355 PRESUPUESTO 1814 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - DISCO MEDIDA O TAMAÑO:5 TB SATA III, 2.5 TIPO:SOLIDO	0.00	115,700.00	-38,913,016.64
08/12/25	346848	USO:PARA SERVIDOR HPE PRESUPUESTO 1814 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - PROCESADOR MEDIDA O TAMAÑO:2.0 GHZ, 12 CORE, 150 W PR	0.00	93,340.00	-39,006,356.64
08/12/25	343706	MODELO:INTEL ZEON -SILVER 4410Y PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - CARCASA TIPO:TRASERA, AAD2297	0.00	28,075.04	-39,034,431.68
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - ASIENTO	0.00	3,095.00	-39,037,526.68
08/12/25	343706	MODELO:AAB1949 PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - NIPLE MODELO:AKJ 5346	0.00	42,914.98	-39,080,441.66
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - VASTAGO	0.00	18,934.99	-39,099,376.65
08/12/25	343661	MODELO:ANM5366 PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/3812 EPQ891031PQ0 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,694.99	0.00	-39,089,681.66
08/12/25	346848	INSTALACIONES DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA. - RETENEDOR MODELO:ANG 5355 PRESUPUESTO 1814 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - DISPARADOR USO:P/	0.00	7,228.00	-39,096,909.66
08/12/25	346848	PROCESADOR HPE PROLIANT DL360 GEN 1 PLUS STA PRESUPUESTO 1814 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - MEMORIA RAM	0.00	76,380.00	-39,173,289.66
09/12/25	343708	DESCRIPCION:HPE, DDR4, 3200 MHZ, 32 GB PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE PISTON	0.00	3,324.49	-39,176,614.15
09/12/25	343664	ESTABILIZADOR DELANTERO DERECHO PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET	1,773.05	0.00	-39,174,841.10
09/12/25	342122	2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE DEFENSA PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS	0.00	319.00	-39,175,160.10
09/12/25	342122	EN LICITACION DE OBRAS - NUECES SURTIDAS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS	0.00	56.80	-39,175,216.90
09/12/25	342122	EN LICITACION DE OBRAS - AZUCAR MASCABADO ZULKA 1/2 KG PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS	0.00	541.38	-39,175,758.28
		EN LICITACION DE OBRAS - Consumo Alimentos conforme a ticket No. 562954			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	343662	PRESUPUESTO 495 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - IEPS	7,171.01	0.00	-39,168,587.27
09/12/25	343662	PRESUPUESTO 495 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	323,584.63	0.00	-38,845,002.64
09/12/25	343663	PRESUPUESTO 496 - CONTRARECIBO 25/2811 IAS161021VB5 - ESTIMACION 1. CONTRATO LPO - 000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORIA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004- 2025. OBRA 10941 - "AESORIA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	74,137.93	0.00	-38,770,864.71
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	671.02	-38,771,535.73
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION EXTENSION	9,219.92	0.00	-38,762,315.81
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - SOLDAR ESTABILIZADOR DERECHO (CHASIS)	0.00	2,659.60	-38,764,975.41
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO	0.00	3,324.49	-38,768,299.90
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - SOLDAR ESTABILIZADOR DERECHO (CHASIS)	2,659.60	0.00	-38,765,640.30
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO	0.00	3,324.50	-38,768,964.80
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION PISTONES DOBLES DE EXTENSION Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	0.00	15,514.28	-38,784,479.08
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION EXTENSION	0.00	9,219.92	-38,793,699.00
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - CONSUMO DE ALIMENTOS	671.02	0.00	-38,793,027.98
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - CAFÉ MOLIDO 1.3 KG EL MARINO	369.00	0.00	-38,792,658.98
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - SURTIDO DE GALLETAS 1.5 KG MARIÁN MAJESTIC	0.00	186.75	-38,792,845.73
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO	3,324.49	0.00	-38,789,521.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - SURTIDO DE GALLETAS 1.5 KG MARIÁN MAJESTIC	186.75	0.00	-38,789,334.49
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - RECARGA TARJETA 9+1	270.00	0.00	-38,789,064.49
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CAFÉ MOLIDO 1.3 KG EL MARINO	0.00	369.00	-38,789,433.49
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - consumo de alimentos	0.00	586.21	-38,790,019.70
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE PISTON DE EXTENSION	0.00	4,432.65	-38,794,452.35
09/12/25	343696	PRESUPUESTO 529 - SPEI 7543 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	323,584.63	-39,118,036.98
09/12/25	343707	PRESUPUESTO 540 - SPEI 7827941 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	74,137.93	-39,192,174.91
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CAFE TOSTADO MOLIDO EL MARINO	0.00	372.00	-39,192,546.91
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - SNACK BITES CON TAJIN 60 PZAS GO NUTRE	0.00	159.00	-39,192,705.91
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON DE EXTENSION	4,432.65	0.00	-39,188,273.26
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECHANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION PISTONES DOBLES DE EXTENSION Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	15,514.28	0.00	-39,172,758.98
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE DEFENSA	0.00	1,773.05	-39,174,532.03
09/12/25	342123	PRESUPUESTO 148 - CHEQUE 876 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - MOTOVENTILADOR GOL SAVEIRO POLO LUPO	0.00	1,568.63	-39,176,100.66
09/12/25	342111	PRESUPUESTO 140 - CONTRARECIBO 25/3745 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - Agua garrafón	1,960.00	0.00	-39,174,140.66
09/12/25	342111	PRESUPUESTO 140 - CONTRARECIBO 25/3745 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - MOTOVENTILADOR GOL SAVEIRO POLO LUPO	1,568.63	0.00	-39,172,572.03
09/12/25	343696	PRESUPUESTO 529 - SPEI 7543 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	7,171.01	-39,179,743.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342123	PRESUPUESTO 148 - CHEQUE 876 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - Agua garrafón	0.00	1,960.00	-39,181,703.04
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - MOLIDO CHIAPAS 1 KG KIRKLAND SIGNATURE	319.00	0.00	-39,181,384.04
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - consumo de alimentos	586.21	0.00	-39,180,797.83
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - CAFE TOSTADO MOLIDO EL MARINO	372.00	0.00	-39,180,425.83
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - SNACK BITES CON TAJIN 60 PZAS GO NUTRE	159.00	0.00	-39,180,266.83
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - Consumo Alimentos conforme a ticket No. 562954	541.38	0.00	-39,179,725.45
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - NUECES SURTIDAS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	319.00	0.00	-39,179,406.45
09/12/25	342110	PRESUPUESTO 139 - CONTRARECIBO 25/3744 LAOJ571224B24 - COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - NUECES SURTIDAS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	56.80	0.00	-39,179,349.65
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - MOLIDO CHIAPAS 1 KG KIRKLAND SIGNATURE	0.00	319.00	-39,179,668.65
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO DERECHO	3,324.49	0.00	-39,176,344.16
09/12/25	343664	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO	3,324.50	0.00	-39,173,019.66
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - RECARGA TARJETA 9+1	0.00	270.00	-39,173,289.66
10/12/25	342195	PRESUPUESTO 178 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-39,175,486.28
10/12/25	343345	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/4023 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	8,657,960.70	0.00	-30,517,525.58
10/12/25	343485	PRESUPUESTO 442 - SPEI 64700 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BBVA - SUBSIDIO	0.00	1,255,578.40	-31,773,103.98
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - AGUINALDO	0.00	8,786.48	-31,781,890.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342157	PRESUPUESTO 153 - CONTRARECIBO 25/3080 RIMV511224PNO - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018	200,000.00	0.00	-31,581,890.46
10/12/25	342180	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/3818 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-31,581,193.45
10/12/25	342198	PRESUPUESTO 180 - CHEQUE 884 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	4,393.24	-31,585,586.69
10/12/25	342180	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/3818 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	-31,583,390.07
10/12/25	342180	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/3818 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	-31,581,193.45
10/12/25	342196	PRESUPUESTO 179 - CHEQUE 883 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL 2025 - AGUINALDO	0.00	8,786.48	-31,589,979.93
10/12/25	342180	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/3818 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	947.33	0.00	-31,589,032.60
10/12/25	342185	PRESUPUESTO 170 - CHEQUE 877 RIMV511224PNO - ABONO A CONVENIO 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018	0.00	200,000.00	-31,789,032.60
10/12/25	342190	PRESUPUESTO 175 - CHEQUE 880 VACI820505PU7 - PAGO DE AGUINALDOS 2025 30 DIAS - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	-31,792,525.82
10/12/25	342190	PRESUPUESTO 175 - CHEQUE 880 VACI820505PU7 - PAGO DE AGUINALDOS 2025 30 DIAS - COMPENSACION	0.00	733.00	-31,793,258.82
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-2,196.62	-31,791,062.20
10/12/25	342196	PRESUPUESTO 179 - CHEQUE 883 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL 2025 - SUBSIDIO	0.00	437.49	-31,791,499.69
10/12/25	343346	PRESUPUESTO 398 - CONTRARECIBO 25/4024 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - AGUINALDO	1,816,316.28	0.00	-29,975,183.41
10/12/25	343346	PRESUPUESTO 398 - CONTRARECIBO 25/4024 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS).. - SUBSIDIO	275,984.02	0.00	-29,699,199.39
10/12/25	342190	PRESUPUESTO 175 - CHEQUE 880 VACI820505PU7 - PAGO DE AGUINALDOS 2025 30 DIAS - SUELDO	0.00	4,806.50	-29,704,005.89
10/12/25	342179	PRESUPUESTO 164 - CONTRARECIBO 25/3751 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	-29,696,169.15
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO	0.00	-8,786.48	-29,687,382.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342194	2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - AGUINALDO PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	-29,686,685.66
10/12/25	342184	PRESUPUESTO 169 - CONTRARECIBO 25/3824 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	-29,683,192.44
10/12/25	342184	PRESUPUESTO 169 - CONTRARECIBO 25/3824 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	-29,678,385.94
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-29,680,582.56
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	-4,393.24	-29,676,189.32
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-2,196.62	-29,673,992.70
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-437.49	-29,673,555.21
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-947.33	-29,672,607.88
10/12/25	342187	PRESUPUESTO 172 - CHEQUE 878 GEVS5602188D0 - PAGO POR SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	-29,680,444.62
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-29,681,141.63
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	4,393.24	-29,685,534.87
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-29,686,482.20
10/12/25	342195	PRESUPUESTO 178 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	947.33	-29,687,429.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE 2025 - DESPENSA			
10/12/25	342184	PRESUPUESTO 169 - CONTRARECIBO 25/3824 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	733.00	0.00	-29,686,696.53
10/12/25	342182	PRESUPUESTO 167 - CONTRARECIBO 25/3816 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025 - SUBSIDIO	437.49	0.00	-29,686,259.04
10/12/25	342195	PRESUPUESTO 178 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-29,686,956.05
10/12/25	343486	PRESUPUESTO 443 - SPEI 64701 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO 2025 - SUBSIDIO	0.00	275,984.02	-29,962,940.07
10/12/25	343486	PRESUPUESTO 443 - SPEI 64701 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO 2025 - AGUINALDO	0.00	1,816,316.28	-31,779,256.35
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-31,781,452.97
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	437.49	-31,781,890.46
10/12/25	346339	PRESUPUESTO 1691 - SPEI 365475 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	-31,981,890.46
10/12/25	342181	PRESUPUESTO 166 - CONTRARECIBO 25/3817 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025 - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	-31,977,497.22
10/12/25	342182	PRESUPUESTO 167 - CONTRARECIBO 25/3816 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE AL 2025 - AGUINALDO	8,786.48	0.00	-31,968,710.74
10/12/25	342183	PRESUPUESTO 168 - CONTRARECIBO 25/3815 VACI820505PU7 - AGUINALDOS 30 DIAS DEL C. VALTIERRA CESAÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE AL 2025 - AGUINALDO	4,516.36	0.00	-31,964,194.38
10/12/25	342191	PRESUPUESTO 176 - CHEQUE 881 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - AGUINALDO	0.00	4,516.36	-31,968,710.74
10/12/25	343485	PRESUPUESTO 442 - SPEI 64700 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BBVA - AGUINALDO	0.00	8,657,960.70	-40,626,671.44
10/12/25	343345	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/4023 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	1,255,578.40	0.00	-39,371,093.04
10/12/25	342195	PRESUPUESTO 178 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	2,196.62	-39,373,289.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	342383	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 251 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS	0.00	365,610.00	-39,738,899.66
11/12/25	342996	PRESUPUESTO 273 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS	0.00	-365,610.00	-39,373,289.66
13/12/25	343698	PRESUPUESTO 531 - SPEI 7575 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	937.32	-39,374,226.98
13/12/25	343698	PRESUPUESTO 531 - SPEI 7575 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	42,295.41	-39,416,522.39
13/12/25	343666	PRESUPUESTO 499 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	42,295.41	0.00	-39,374,226.98
13/12/25	343666	PRESUPUESTO 499 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - IEPS	937.32	0.00	-39,373,289.66
15/12/25	346544	PRESUPUESTO 1754 - SPEI 65472 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	344,709.61	-39,717,999.27
15/12/25	343769	PRESUPUESTO 582 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - IEPS	6,233.70	0.00	-39,711,765.57
15/12/25	343960	PRESUPUESTO 745 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	352,374.83	0.00	-39,359,390.74
15/12/25	343972	PRESUPUESTO 757 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	216,294.03	0.00	-39,143,096.71
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	-39,190,146.33
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - DESPENSA	0.00	207,899.83	-39,398,046.16
15/12/25	343500	PRESUPUESTO 456 - SPEI 64710 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	0.00	266,214.77	-39,664,260.93
15/12/25	346542	PRESUPUESTO 1752 - SPEI 65470 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO BANCOMER - SUBSIDIO	0.00	1,238,140.64	-40,902,401.57
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	-40,975,083.69
15/12/25	343496	PRESUPUESTO 452 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - SUBSIDIO	0.00	246,665.86	-41,221,749.55
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	148,934.30	-41,370,683.85
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,306.70	0.00	-41,302,377.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	-41,240,973.29
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	-41,194,906.25
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	186,097.13	0.00	-41,008,809.12
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SUELDO	0.00	281,089.98	-41,289,899.10
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	220,552.64	-41,510,451.74
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	252,177.12	-41,762,628.86
15/12/25	343501	PRESUPUESTO 457 - SPEI 64711 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANAMEX - PRIMA VACACIONAL	0.00	847,508.57	-42,610,137.43
15/12/25	343490	PRESUPUESTO 447 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	0.00	647,958.08	-43,258,095.51
15/12/25	343357	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/4017 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	79,163.99	0.00	-43,178,931.52
15/12/25	343948	PRESUPUESTO 733 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	405,855.00	0.00	-42,773,076.52
15/12/25	344009	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	308,975.00	0.00	-42,464,101.52
15/12/25	346544	PRESUPUESTO 1754 - SPEI 65472 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO SANTANDER - BONOS EXTRAS	0.00	1,600,894.19	-44,064,995.71
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	650,664.38	0.00	-43,414,331.33
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,621.98	0.00	-43,239,709.35
15/12/25	343977	PRESUPUESTO 762 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS	53,801.03	0.00	-43,185,908.32
15/12/25	343981	SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN PRESUPUESTO 766 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS	205,175.97	0.00	-42,980,732.35
		SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343359	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/4018 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	918,637.67	0.00	-42,062,094.68
15/12/25	343963	PRESUPUESTO 748 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	435,932.00	0.00	-41,626,162.68
15/12/25	343950	PRESUPUESTO 735 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS	430,876.00	0.00	-41,195,286.68
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,306.70	-41,263,593.38
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	254,231.90	-41,517,825.28
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	-41,547,726.96
15/12/25	344013	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	144,163.10	0.00	-41,403,563.86
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	-41,274,635.66
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	-40,993,545.68
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	-40,946,496.06
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	52,129.69	0.00	-40,894,366.37
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	-40,800,688.68
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	516,749.06	0.00	-40,283,939.62
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	429,948.04	0.00	-39,853,991.58
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCO MER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	259,573.75	0.00	-39,594,417.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	254,231.90	0.00	-39,340,185.93
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	289,927.64	0.00	-39,050,258.29
15/12/25	343496	PRESUPUESTO 452 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	2,188,977.77	-41,239,236.06
15/12/25	343502	PRESUPUESTO 458 - SPEI 64712 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 SANTANDER - PRIMA VACACIONAL	0.00	918,637.67	-42,157,873.73
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - COMPENSACION	0.00	52,129.69	-42,210,003.42
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,513,267.11	-43,723,270.53
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,443.66	-43,726,714.19
15/12/25	346542	PRESUPUESTO 1752 - SPEI 65470 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO BANCOMER - BONOS EXTRAS	0.00	5,750,150.56	-49,476,864.75
15/12/25	346543	PRESUPUESTO 1753 - SPEI 65471 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANAMEX - SUBSIDIO	0.00	408,023.62	-49,884,888.37
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	-49,846,136.13
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	-49,706,447.39
15/12/25	343349	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/4019 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	5,750,150.56	0.00	-43,956,296.83
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	11,200.00	-43,967,496.83
15/12/25	343357	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/4017 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	847,508.57	0.00	-43,119,988.26
15/12/25	343365	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/3935 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	58,878.37	0.00	-43,061,109.89
15/12/25	343354	PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 25/4022 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	2,188,977.77	0.00	-40,872,132.12
15/12/25	343804	PRESUPUESTO 614 - SPEI 7612 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	6,233.70	-40,878,365.82
15/12/25	344011	PRESUPUESTO 796 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	257,728.90	0.00	-40,620,636.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343503	PRESUPUESTO 459 - SPEI 64718 OOM910830RC4 - NOMINA ASIMILABLES 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	58,878.37	-40,679,515.29
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	254,231.90	-40,933,747.19
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	112,445.38	-41,046,192.57
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	179,869.83	-41,226,062.40
15/12/25	343804	PRESUPUESTO 614 - SPEI 7612 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	281,289.20	-41,507,351.60
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	-41,509,951.60
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	516,749.06	-42,026,700.66
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	581,579.20	-42,608,279.86
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	-42,353,183.61
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	-42,280,501.49
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	179,869.83	0.00	-42,100,631.66
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	110,545.35	0.00	-41,990,086.31
15/12/25	343649	PRESUPUESTO 482 - CONTRARECIBO 25/4008 CALE781214612 - INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO. - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.	45,000.00	0.00	-41,945,086.31
15/12/25	343500	PRESUPUESTO 456 - SPEI 64710 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANCOMER - PRIMA VACACIONAL	0.00	3,591,701.98	-45,536,788.29
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,582,515.38	-47,119,303.67
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025	0.00	688,290.25	-47,807,593.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCOMER - SALARIO EVENTUAL			
15/12/25	346136	PRESUPUESTO 1631 - SPEI 5850 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	227,506.86	-48,035,100.78
15/12/25	343502	PRESUPUESTO 458 - SPEI 64712 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	71,199.18	-48,106,299.96
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	-48,387,389.94
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-48,426,142.18
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	-48,145,052.20
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	-48,142,452.20
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION	0.00	259,573.75	-48,402,025.95
15/12/25	343356	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/4016 OOM910830RC4 - PRIMA VACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	266,214.77	0.00	-48,135,811.18
15/12/25	343954	PRESUPUESTO 739 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEOV LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	129,310.34	0.00	-48,006,500.84
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	930,132.78	0.00	-47,076,368.06
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,582,515.38	0.00	-45,493,852.68
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	220,552.64	0.00	-45,273,300.04
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	391,230.40	0.00	-44,882,069.64
15/12/25	343490	PRESUPUESTO 447 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	5,750,150.56	-50,632,220.20
15/12/25	343353	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/4021 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	1,600,894.19	0.00	-49,031,326.01
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	-49,077,393.05
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	289,927.64	-49,367,320.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 BANORTE - DESPENSA			
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	516,749.06	-49,884,069.75
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	83,960.38	-49,968,030.13
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-49,971,330.13
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-49,968,030.13
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	112,445.38	0.00	-49,855,584.75
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	-49,746,662.65
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	-49,716,760.97
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	83,960.38	0.00	-49,632,800.59
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,513,267.11	0.00	-48,119,533.48
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	-48,248,461.68
15/12/25	343493	PRESUPUESTO 450 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,600,894.19	-49,849,355.87
15/12/25	343501	PRESUPUESTO 457 - SPEI 64711 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	0.00	79,163.99	-49,928,519.86
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO	0.00	930,132.78	-50,858,652.64
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE	0.00	174,621.98	-51,033,274.62
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - DESPENSA	0.00	650,664.38	-51,683,939.00
15/12/25	343967	PRESUPUESTO 752 - CONTRARECIBO 25/4074 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	268,961.97	0.00	-51,414,977.03
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	252,177.12	0.00	-51,162,799.91
15/12/25	343353	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/4021 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO	180,397.42	0.00	-50,982,402.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343356	PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/4016 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	3,591,701.98	0.00	-47,390,700.51
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,200.00	0.00	-47,379,500.51
15/12/25	343769	PRESUPUESTO 582 - CONTRARECIBO 25/3862 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	281,289.20	0.00	-47,098,211.31
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	688,290.25	0.00	-46,409,921.06
15/12/25	343689	PRESUPUESTO 522 - SPEI 24926058 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.	0.00	45,000.00	-46,454,921.06
15/12/25	343956	PRESUPUESTO 741 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEGO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	153,587.38	0.00	-46,301,333.68
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	53,951.29	-46,355,284.97
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	379,860.58	-46,735,145.55
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	-46,796,549.41
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	-46,905,471.51
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	-47,045,160.25
15/12/25	346543	PRESUPUESTO 1753 - SPEI 65471 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANAMEX - BONOS EXTRAS	0.00	1,894,935.98	-48,940,096.23
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	-48,732,196.40
15/12/25	343360	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/4006 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	129,157.25	0.00	-48,603,039.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	148,934.30	0.00	-48,454,104.85
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	516,749.06	0.00	-47,937,355.79
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	270,779.40	0.00	-47,666,576.39
15/12/25	344472	PRESUPUESTO 910 - SPEI 347719 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC -0053131414 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	21,523.26	-47,688,099.65
15/12/25	343952	PRESUPUESTO 737 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEGO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	129,702.28	0.00	-47,558,397.37
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	-47,652,075.06
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	0.00	129,157.25	-47,781,232.31
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	110,545.35	-47,891,777.66
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	186,097.13	-48,077,874.79
15/12/25	346545	PRESUPUESTO 1755 - SPEI 65473 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	2,188,977.77	-50,266,852.56
15/12/25	346545	PRESUPUESTO 1755 - SPEI 65473 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANORTE - SUBSIDIO	0.00	471,337.63	-50,738,190.19
15/12/25	343349	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/4019 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	647,958.08	0.00	-50,090,232.11
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	0.00	429,948.04	-50,520,180.15
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - SUELDO	0.00	930,132.78	-51,450,312.93
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	254,231.90	0.00	-51,196,081.03
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,951.29	0.00	-51,142,129.74
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	581,579.20	0.00	-50,560,550.54
15/12/25	343363	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/4011 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS	3,443.66	0.00	-50,557,106.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRAORDINARIOS			
15/12/25	343366	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 25/3934 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	227,506.86	0.00	-50,329,600.02
15/12/25	343493	PRESUPUESTO 450 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	0.00	180,397.42	-50,509,997.44
15/12/25	343958	PRESUPUESTO 743 - CONTRARECIBO 25/4072 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	469,822.00	0.00	-50,040,175.44
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	-50,295,271.69
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	270,779.40	-50,566,051.09
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE	0.00	391,230.40	-50,957,281.49
15/12/25	343362	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/4010 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	379,860.58	0.00	-50,577,420.91
15/12/25	344472	PRESUPUESTO 910 - SPEI 347719 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC -0053131414 - EQUIPO TELEFONICO	0.00	2,664.03	-50,580,084.94
15/12/25	343354	PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 25/4022 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	246,665.86	0.00	-50,333,419.08
15/12/25	343359	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/4018 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIOANAL PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	71,199.18	0.00	-50,262,219.90
15/12/25	343361	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/4009 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	930,132.78	0.00	-49,332,087.12
15/12/25	344007	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 25/4073 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	347,785.00	0.00	-48,984,302.12
16/12/25	343802	PRESUPUESTO 612 - SPEI 902123 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	194.39	-48,984,496.51
16/12/25	343943	PRESUPUESTO 728 - SPEI 7629 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	0.00	267,534.00	-49,252,030.51
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	346,393.89	0.00	-48,905,636.62
16/12/25	343491	PRESUPUESTO 448 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	0.00	213,531.64	-49,119,168.26
16/12/25	343712	PRESUPUESTO 543 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:	0.00	311,124.14	-49,430,292.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
16/12/25	343732	PRESUPUESTO 561 - SPEI 7624 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO	0.00	263,423.83	-49,693,716.23
16/12/25	344010	PRESUPUESTO 795 - SPEI 7618 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	0.00	308,975.00	-50,002,691.23
16/12/25	343768	PRESUPUESTO 581 - CONTRARECIBO 25/4000 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - I.E.P.S	194.39	0.00	-50,002,496.84
16/12/25	343953	PRESUPUESTO 738 - SPEI 7633 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UOVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	129,702.28	-50,132,199.12
16/12/25	343802	PRESUPUESTO 612 - SPEI 902123 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 08/12/2025	0.00	6,608.18	-50,138,807.30
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	73,956.05	-50,212,763.35
16/12/25	343226	PRESUPUESTO 328 - CONTRARECIBO 25/3808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL	1,158,994.97	0.00	-49,053,768.38
16/12/25	344014	DESALADORA LOS CANG PRESUPUESTO 799 - SPEI 7635 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	0.00	144,163.10	-49,197,931.48
16/12/25	343945	PRESUPUESTO 730 - SPEI 7628 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS	0.00	428,547.00	-49,626,478.48
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	47,365.39	0.00	-49,579,113.09
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	73,188.79	0.00	-49,505,924.30
16/12/25	343508	PRESUPUESTO 464 - SPEI 64717 RUBI800813NK4 - PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	18,872.45	-49,524,796.75
16/12/25	344611	PRESUPUESTO 983 - SPEI 443004368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA NOVIEMBRE/2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	71,312.94	-49,596,109.69
16/12/25	346139	PRESUPUESTO 1633 - SPEI 902163 SOIR961213ST7 - PAGO DE FACTURA - POSADA NAVIDEÑA	0.00	864,000.00	-50,460,109.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343714	GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos PRESUPUESTO 545 - SPEI 902345 GUGR911020NN8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	0.00	148,500.00	-50,608,609.69
16/12/25	346135	PRESUPUESTO 1630 - SPEI 7623 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	0.00	347,500.00	-50,956,109.69
16/12/25	343941	PRESUPUESTO 726 - SPEI 7630 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON	0.00	395,641.00	-51,351,750.69
16/12/25	343949	PRESUPUESTO 734 - SPEI 7620 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	0.00	405,855.00	-51,757,605.69
16/12/25	344008	PRESUPUESTO 793 - SPEI 7619 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	0.00	347,785.00	-52,105,390.69
16/12/25	343801	PRESUPUESTO 611 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO	0.00	198,755.00	-52,304,145.69
16/12/25	343801	ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL PRESUPUESTO 611 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON ACABADO FINAL DE FINA MORTERO, ARENA Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, FORMADO DE ESCALONES DE CONCRETO EN ÁREA POSTERIOR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO UNO PEATONAL Y OTRO VEHICULAR A BASE DE REJA ACERO EN ACABADO VERDE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA	0.00	149,300.00	-52,453,445.69

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	344074	DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS. PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104	0.00	47,365.39	-52,500,811.08
16/12/25	346101	POZO EL ZACATAL II SANTIAGO PRESUPUESTO 1608 - SPEI 7632 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	0.00	14,802.86	-52,515,613.94
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295	0.00	73,188.79	-52,588,802.73
16/12/25	344074	CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111	0.00	1,158,994.97	-53,747,797.70
16/12/25	343225	FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	73,956.05	0.00	-53,673,841.65
16/12/25	343225	PRESUPUESTO 327 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE	24,238.71	0.00	-53,649,602.94
16/12/25	343669	RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO PRESUPUESTO 502 - CONTRARECIBO 25/913 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	14,875.86	0.00	-53,634,727.08
16/12/25	343352	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	1,894,935.98	0.00	-51,739,791.10
16/12/25	343733	PRESUPUESTO 562 - SPEI 7625 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET"	0.00	428,547.00	-52,168,338.10
16/12/25	343768	PRESUPUESTO 581 - CONTRARECIBO 25/4000 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/12/2025. - GASOLINA SEMANA 08/12/2025	6,608.18	0.00	-52,161,729.92
16/12/25	343951	PRESUPUESTO 736 - SPEI 7634 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS	0.00	430,876.00	-52,592,605.92
16/12/25	343671	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3369 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO	148,500.00	0.00	-52,444,105.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343691	DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/3899 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA	435,892.00	0.00	-52,008,213.92
16/12/25	343767	PRESUPUESTO 580 - CONTRARECIBO 25/3151 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.	145,300.17	0.00	-51,862,913.75
16/12/25	343364	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 25/4012 RUBI800813NK4 - PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL C. ISAAC RUIZ BURGOIN, CORRESPONDIENTES AL PERIOSO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	18,872.45	0.00	-51,844,041.30
16/12/25	343713	PRESUPUESTO 544 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	286,848.28	-52,130,889.58
16/12/25	346090	PRESUPUESTO 1603 - SPEI 7621 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	367,822.00	-52,498,711.58
16/12/25	343734	PRESUPUESTO 563 - SPEI 7626 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION	0.00	435,892.00	-52,934,603.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA			
16/12/25	343801	PRESUPUESTO 611 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.	0.00	145,300.17	-53,079,903.75
16/12/25	346133	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 7631 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE	0.00	336,955.00	-53,416,858.75
16/12/25	343352	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	213,531.64	0.00	-53,203,327.11
16/12/25	343766	PRESUPUESTO 579 - CONTRARECIBO 25/3152 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL	198,755.00	0.00	-53,004,572.11
16/12/25	346109	PRESUPUESTO 1610 - SPEI 7622 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	0.00	285,631.00	-53,290,203.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO			
16/12/25	343955	PRESUPUESTO 740 - SPEI 7645 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEGO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	129,310.34	-53,419,513.45
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	346,393.89	-53,765,907.34
16/12/25	343491	PRESUPUESTO 448 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,894,935.98	-55,660,843.32
16/12/25	343713	PRESUPUESTO 544 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	14,875.86	-55,675,719.18
16/12/25	343688	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 25/3899 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO	263,423.83	0.00	-55,412,295.35
16/12/25	343690	PRESUPUESTO 523 - CONTRARECIBO 25/3899 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET"	428,547.00	0.00	-54,983,748.35
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	24,238.71	-55,007,987.06
16/12/25	343947	PRESUPUESTO 732 - SPEI 7627 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA	0.00	452,188.00	-55,460,175.06
16/12/25	344012	PRESUPUESTO 797 - SPEI 7617 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	0.00	257,728.90	-55,717,903.96
16/12/25	343667	PRESUPUESTO 500 - CONTRARECIBO 25/914 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	76,806.90	0.00	-55,641,097.06
16/12/25	343668	PRESUPUESTO 501 - CONTRARECIBO 25/913 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO,	311,124.14	0.00	-55,329,972.92

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
16/12/25	343712	PRESUPUESTO 543 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	76,806.90	-55,406,779.82
16/12/25	343670	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/912 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	286,848.28	0.00	-55,119,931.54
16/12/25	343765	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/3154 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIO DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIO DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON ACABADO FINAL DE FINA MORTERO, ARENA Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, FORMADO DE ESCALONES DE CONCRETO EN ÁREA POSTERIOR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO UNO PEATONAL Y OTRO VEHICULAR A BASE DE REJA ACERO EN ACABADO VERDE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE MATEIRALES Y MANO DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS.	149,300.00	0.00	-54,970,631.54
16/12/25	343764	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/2736 CEGG821002B4A - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. REFORMA, LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS B.C.S. - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 55.6ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 27 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15	196,300.00	0.00	-54,774,331.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343801	CMS. 55.60M2. ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. PRESUPUESTO 611 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 55.6ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 27 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15	0.00	196,300.00	-54,970,631.54
17/12/25	343731	CMS. 55.60M2. ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - \$9050127. - MAQUINA RICHON SP2500. - LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	3,775.27	-54,974,406.81
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART	0.00	1,864.66	-54,976,271.47
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,418.50	-54,977,689.97
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE EQUIPO ECOSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	10,009.44	-54,987,699.41
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025	0.00	12,947.66	-55,000,647.07
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA.	0.00	13,217.31	-55,013,864.38
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L	0.00	8,517.03	-55,022,381.41
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - \$90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500. - ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	3,916.04	-55,026,297.45
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	1,476.04	-55,027,773.49
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	0.00	2,325.85	-55,030,099.34
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,127.36	-55,032,226.70
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	1,687.65	0.00	-55,030,539.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343687	CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	1,698.56	0.00	-55,028,840.49
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR	11,207.10	0.00	-55,017,633.39
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	10,009.44	0.00	-55,007,623.95
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,793.07	0.00	-55,004,830.88
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	12,292.09	0.00	-54,992,538.79
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,304.80	0.00	-54,991,233.99
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,476.04	0.00	-54,989,757.95
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,698.56	-54,991,456.51
17/12/25	343965	PRESUPUESTO 750 - SPEI 7706 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	435,932.00	-55,427,388.51
17/12/25	343683	PRESUPUESTO 516 - CONTRARECIBO 25/3179 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	15,000.00	0.00	-55,412,388.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	1,418.50	0.00	-55,410,970.01
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON	10,440.46	0.00	-55,400,529.55
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH	1,737.78	0.00	-55,398,791.77
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO	1,177.99	0.00	-55,397,613.78
17/12/25	343722	PRESUPUESTO 551 - SPEI 755468 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-55,412,613.78
17/12/25	343672	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3174 GADM9011256I0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-55,397,613.78
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y	10,217.42	0.00	-55,387,396.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343687	JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR	11,022.08	0.00	-55,376,374.28
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	10,490.66	0.00	-55,365,883.62
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW	7,638.50	0.00	-55,358,245.12
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,957.76	0.00	-55,356,287.36
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	3,658.86	0.00	-55,352,628.50
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART	1,864.66	0.00	-55,350,763.84
17/12/25	343729	PRESUPUESTO 558 - SPEI 755410 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-55,365,763.84
17/12/25	343730	PRESUPUESTO 559 - SPEI 7744 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-55,380,763.84
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	3,466.56	-55,384,230.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR	0.00	10,357.27	-55,394,587.67
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.00	9,264.30	-55,403,851.97
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,793.07	-55,406,645.04
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	2,458.08	-55,409,103.12
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	0.00	12,139.41	-55,421,242.53
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR	0.00	11,022.08	-55,432,264.61
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON	0.00	10,440.46	-55,442,705.07
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	20,405.43	-55,463,110.50
17/12/25	343719	PRESUPUESTO 548 - SPEI 7743 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-55,478,110.50
17/12/25	343720	PRESUPUESTO 549 - SPEI 7745 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-55,493,110.50
17/12/25	343721	PRESUPUESTO 550 - SPEI 7746 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-55,508,110.50
17/12/25	343728	PRESUPUESTO 557 - SPEI 755477 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	15,000.00	-55,523,110.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343684	COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR PRESUPUESTO 517 - CONTRARECIBO 25/3178 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-55,508,110.50
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	2,127.36	0.00	-55,505,983.14
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025	2,214.86	0.00	-55,503,768.28
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025.	8,952.34	0.00	-55,494,815.94
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978	12,899.60	0.00	-55,481,916.34
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	12,139.41	0.00	-55,469,776.93
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L	8,517.03	0.00	-55,461,259.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025	0.00	2,228.13	-55,463,488.03
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO	0.00	12,292.09	-55,475,780.12
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	10,217.42	-55,485,997.54
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	0.00	3,658.86	-55,489,656.40
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,957.76	-55,491,614.16
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	11,643.85	-55,503,258.01
17/12/25	343675	PRESUPUESTO 508 - CONTRARECIBO 25/3194 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-55,488,258.01
17/12/25	343678	PRESUPUESTO 511 - CONTRARECIBO 25/3191 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	-55,463,258.01
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS	8,867.72	0.00	-55,454,390.29
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025	2,228.13	0.00	-55,452,162.16
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	13,217.31	0.00	-55,438,944.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA.			
17/12/25	343715	PRESUPUESTO 546 - SPEI 755420 GADM9011256I0 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-55,453,944.85
17/12/25	343227	PRESUPUESTO 329 - CONTRARECIBO 25/3808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL	2,155,172.47	0.00	-53,298,772.38
17/12/25	343731	DESALADORA LOS CANG PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES	0.00	1,332.83	-53,300,105.21
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH	0.00	1,737.78	-53,301,842.99
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR	0.00	11,207.10	-53,313,050.09
17/12/25	343723	PRESUPUESTO 552 - SPEI 7747 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	-53,338,050.09
17/12/25	343725	PRESUPUESTO 554 - SPEI 755408 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-53,348,050.09
17/12/25	343959	PRESUPUESTO 744 - SPEI 7708 PEA030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	469,822.00	-53,817,872.09
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,687.65	-53,819,559.74
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS	0.00	8,867.72	-53,828,427.46
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025.	0.00	8,952.34	-53,837,379.80
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - M5526CDW.- KIOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	10,490.66	-53,847,870.46
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA	0.00	1,470.37	-53,849,340.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343726	RICO 5210SF RECEPCION DE ALMACEN GENERAL PRESUPUESTO 555 - SPEI 7748 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-53,864,340.83
17/12/25	343979	PRESUPUESTO 764 - SPEI 7705 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	0.00	53,801.03	-53,918,141.86
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCION DE ALMACEN GENERAL	1,470.37	0.00	-53,916,671.49
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	9,264.30	0.00	-53,907,407.19
17/12/25	343677	PRESUPUESTO 510 - CONTRARECIBO 25/3192 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-53,892,407.19
17/12/25	343679	PRESUPUESTO 512 - CONTRARECIBO 25/3190 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	-53,882,407.19
17/12/25	343686	PRESUPUESTO 519 - CONTRARECIBO 25/3177 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	-53,867,407.19

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	3,916.04	0.00	-53,863,491.15
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES	1,332.83	0.00	-53,862,158.32
17/12/25	343183	PRESUPUESTO 300 - CONTRARECIBO 25/3622 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025.	605.33	0.00	-53,861,552.99
17/12/25	343957	PRESUPUESTO 742 - SPEI 7709 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEUVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	153,587.38	-54,015,140.37
17/12/25	343724	PRESUPUESTO 553 - SPEI 755412 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-54,025,140.37
17/12/25	343681	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3185 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-54,010,140.37
17/12/25	343716	PRESUPUESTO 547 - SPEI 755464 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	0.00	15,000.00	-54,025,140.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	344073	SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR PRESUPUESTO 826 - SPEI 755503 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	2,155,172.47	-56,180,312.84
17/12/25	343674	PRESUPUESTO 507 - CONTRARECIBO 25/3195 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-56,165,312.84
17/12/25	343676	PRESUPUESTO 509 - CONTRARECIBO 25/3193 MAJ1670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-56,150,312.84
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978	0.00	12,899.60	-56,163,212.44
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,304.80	-56,164,517.24
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW	0.00	7,638.50	-56,172,155.74
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025	0.00	2,214.86	-56,174,370.60
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO	0.00	1,177.99	-56,175,548.59
17/12/25	343961	PRESUPUESTO 746 - SPEI 7707 PEA030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	352,374.83	-56,527,923.42
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	2,325.85	0.00	-56,525,597.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025	12,947.66	0.00	-56,512,649.91
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	11,643.85	0.00	-56,501,006.06
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	3,466.56	0.00	-56,497,539.50
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.- MAQUINA RICHON SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	3,775.27	0.00	-56,493,764.23
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR	10,357.27	0.00	-56,483,406.96
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	2,458.08	0.00	-56,480,948.88
17/12/25	343673	PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/3173 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-56,465,948.88
17/12/25	343687	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526	20,405.43	0.00	-56,445,543.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343184	cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PRESUPUESTO 301 - CONTRARECIBO 25/3622 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025.	-605.33	0.00	-56,446,148.78
17/12/25	343680	PRESUPUESTO 513 - CONTRARECIBO 25/3189 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	-56,436,148.78
18/12/25	343992	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 25/4075 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS	389,601.90	0.00	-56,046,546.88
18/12/25	343990	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 25/4076 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	345,565.00	0.00	-55,700,981.88
18/12/25	343727	PRESUPUESTO 556 - SPEI 4001303 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	-55,725,981.88
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	90,331.08	-55,816,312.96
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	137,044.72	-55,953,357.68
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC	0.00	236,081.10	-56,189,438.78
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	451,072.40	-56,640,511.18
18/12/25	344002	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON	130,737.41	0.00	-56,509,773.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"			
18/12/25	343355	PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/4015 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - PRIMA VACACIONAL	2,379,811.77	0.00	-54,129,962.00
18/12/25	343355	PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/4015 OOM910830RC4 - PRIMA VACACIONAL PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL 2025. - SUBSIDIO	188,008.71	0.00	-53,941,953.29
18/12/25	343498	PRESUPUESTO 454 - SPEI 64709 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO BANORTE - SUBSIDIO	0.00	188,008.71	-54,129,962.00
18/12/25	343682	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/3246 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	-54,104,962.00
18/12/25	346333	PRESUPUESTO 1685 - SPEI 755472 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-54,119,962.00
18/12/25	344005	PRESUPUESTO 790 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASS	315,380.00	0.00	-53,804,582.00
18/12/25	344003	PRESUPUESTO 788 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	170,828.59	0.00	-53,633,753.41
18/12/25	344482	PRESUPUESTO 913 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	137,044.72	-53,770,798.13
18/12/25	343498	PRESUPUESTO 454 - SPEI 64709 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO BANORTE - PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,811.77	-56,150,609.90
18/12/25	344000	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	129,310.34	0.00	-56,021,299.56
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	261,033.77	-56,282,333.33
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	41,013.86	-56,323,347.19
18/12/25	343995	PRESUPUESTO 780 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo	153,745.34	0.00	-56,169,601.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS			
18/12/25	343970	PRESUPUESTO 755 - SPEI 7765 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	0.00	268,961.97	-56,438,563.82
18/12/25	343983	PRESUPUESTO 768 - SPEI 7766 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS	0.00	205,175.97	-56,643,739.79
18/12/25	344484	SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9930308061 POZO 2	0.00	252,075.11	-56,895,814.90
18/12/25	344484	ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9930308037 POZO 5	0.00	255,486.25	-57,151,301.15
18/12/25	343998	ACUEDUCTO II PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 25/4078 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	45,685.31	0.00	-57,105,615.84
19/12/25	343812	PRESUPUESTO 622 - SPEI 7828 HEDL800221FW6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	172,413.79	-57,278,029.63
19/12/25	343813	PRESUPUESTO 623 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	52,500.00	-57,330,529.63
19/12/25	343792	OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL PRESUPUESTO 603 - CONTRARECIBO 25/3567 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	52,500.00	0.00	-57,278,029.63
19/12/25	343773	OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BATERIA TIPO:PARA VEHICULO	4,704.96	0.00	-57,273,324.67
19/12/25	343773	USO:PVEHICULO PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - ANTICONGELANTE	537.10	0.00	-57,272,787.57
19/12/25	343773	USO:PVEHICULO PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:CHICA USO:PVEHICULO	3,257.28	0.00	-57,269,530.29
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9830146129 POZO 1	0.00	318,410.31	-57,587,940.60
19/12/25	343803	ACUEDUCTO I PRESUPUESTO 613 - SPEI 182313 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	132.03	-57,588,072.63
19/12/25	343488	PRESUPUESTO 445 - SPEI 64703 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BANORTE - SUBSIDIO	0.00	911,191.35	-58,499,263.98
19/12/25	343347	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 25/4025 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO	316,600.08	0.00	-58,182,663.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344479	SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO PRESUPUESTO 912 - SPEI 7796 HEC0505112NA - PAGO FACTURA 684347 - IEPS	0.00	7,614.99	-58,190,278.89
19/12/25	343787	PRESUPUESTO 598 - CONTRARECIBO 25/1130 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	80,589.66	0.00	-58,109,689.23
19/12/25	343789	PRESUPUESTO 600 - CONTRARECIBO 25/3804 MAMJ830808AS9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	164,807.93	0.00	-57,944,881.30
19/12/25	343777	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3999 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - I.E.P.S	132.03	0.00	-57,944,749.27
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 100 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE PALMILLA	53,305.29	0.00	-57,891,443.98
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFASICA MARCA WEG DE 100 HP PARA ESTACION DE BOMBEO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	26,691.78	-57,918,135.76
19/12/25	343351	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	-213,531.64	0.00	-58,131,667.40
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - ANTICONGELANTE USO:PVEHICULO	0.00	537.10	-58,132,204.50
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	0.00	7,962.24	-58,140,166.74
19/12/25	343350	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	213,531.64	0.00	-57,926,635.10
19/12/25	343785	PRESUPUESTO 597 - CONTRARECIBO 25/911 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:	178,031.03	0.00	-57,748,604.07

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.			
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA US DE 75 HP PARA TANQUE 1000 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	21,016.84	-57,769,620.91
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11X24.5 TIPO:DE TRACCION Y CARGA USO:PARA CAMION BASUKA	63,729.60	0.00	-57,705,891.31
19/12/25	343794	PRESUPUESTO 605 - CONTRARECIBO 25/1268 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	258,620.69	0.00	-57,447,270.62
19/12/25	343347	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 25/4025 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	2,163,928.82	0.00	-55,283,341.80
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SILICON TIPO:GRIS	0.00	90.74	-55,283,432.54
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION USO:PIPA	0.00	24,051.20	-55,307,483.74
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:265/75 R16	0.00	23,543.72	-55,331,027.46
19/12/25	343350	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	1,894,935.98	0.00	-53,436,091.48
19/12/25	343697	PRESUPUESTO 530 - CONTRARECIBO 25/2110 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	149,870.69	0.00	-53,286,220.79
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 100 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE PALMILLA	0.00	53,305.29	-53,339,526.08
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QIO - PAGO FACTURAS - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	331,454.38	-53,670,980.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	293,418.02	-53,964,398.48
19/12/25	343348	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/4026 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - SUBSIDIO	911,191.35	0.00	-53,053,207.13
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BARRA TIPO:ESTABILIZADORA USO:P/VEHICULO	0.00	3,309.90	-53,056,517.03
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BUJIAS USO:PARA SAVEIRO 2022	0.00	1,017.60	-53,057,534.63
19/12/25	343809	PRESUPUESTO 619 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	219,468.97	-53,277,003.60
19/12/25	343779	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/912 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	39,151.72	0.00	-53,237,851.88
19/12/25	343811	PRESUPUESTO 621 - SPEI 7827 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	164,807.93	-53,402,659.81
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BUJIAS USO:PARA SAVEIRO 2022	1,017.60	0.00	-53,401,642.21
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - FILTRO TIPO:AIRE	478.40	0.00	-53,401,163.81
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BARRA TIPO:ESTABILIZADORA USO:P/VEHICULO	3,309.90	0.00	-53,397,853.91
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	0.00	162,539.71	-53,560,393.62
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRIFASICA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 10 HP PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA	7,631.82	0.00	-53,552,761.80
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y	21,016.84	0.00	-53,531,744.96

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343808	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA US DE 75 HP PARA TANQUE 1000 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAF870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DE 15 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DEL BORDO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	20,664.60	-53,552,409.56
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAF870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRIFASICA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 10 HP PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	7,631.82	-53,560,041.38
19/12/25	343814	PRESUPUESTO 624 - SPEI 441571 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	0.00	258,620.69	-53,818,662.07
19/12/25	343736	PRESUPUESTO 564 - SPEI 7830 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	22,543.10	-53,841,205.17
19/12/25	343809	PRESUPUESTO 619 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	39,151.72	-53,880,356.89
19/12/25	343813	PRESUPUESTO 623 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-53,932,856.89
19/12/25	343695	PRESUPUESTO 528 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	22,543.10	0.00	-53,910,313.79
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	255,515.64	-54,165,829.43
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	0.00	367,678.43	-54,533,507.86
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:CHICA USO:P/VEHICULO	0.00	3,257.28	-54,536,765.14
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - FILTRO TIPO:AIRE	0.00	478.40	-54,537,243.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	344479	PRESUPUESTO 912 - SPEI 7796 HEC0505112NA - PAGO FACTURA 684347 - GASOLINA	0.00	349,792.07	-54,887,035.61
19/12/25	343790	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/2112 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	172,413.79	0.00	-54,714,621.82
19/12/25	343784	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/911 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	219,468.97	0.00	-54,495,152.85
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAF870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFASICA MARCA WEG DE 100 HP PARA ESTACION DE BOMBEO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	26,691.78	0.00	-54,468,461.07
19/12/25	343774	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/2439 MAF870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DE 15 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DEL BORDO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	20,664.60	0.00	-54,447,796.47
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	7,962.24	0.00	-54,439,834.23
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11/24.5 TIPO:LLANTA DELANTERA PARA VACTOR PARA PISO	15,189.90	0.00	-54,424,644.33
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:265/75 R16	23,543.72	0.00	-54,401,100.61
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION USO:PIPA	24,051.20	0.00	-54,377,049.41
19/12/25	343488	PRESUPUESTO 445 - SPEI 64703 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BANORTE - AGUINALDO	0.00	6,079,158.30	-60,456,207.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343351	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	-1,894,935.98	0.00	-62,351,143.69
19/12/25	343487	PRESUPUESTO 444 - SPEI 64702 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	316,600.08	-62,667,743.77
19/12/25	343736	PRESUPUESTO 564 - SPEI 7830 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	149,870.69	-62,817,614.46
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BATERIA TIPO:PARA VEHICULO	0.00	4,704.96	-62,822,319.42
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11/24.5 TIPO:LLANTA DELANTERA PARA VACTOR PARA PISO	0.00	15,189.90	-62,837,509.32
19/12/25	343813	PRESUPUESTO 623 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-62,890,009.32
19/12/25	343791	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/3171 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	-62,837,509.32
19/12/25	343777	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3999 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/12/2025 - GASOLINA SEMANA 15/12/2025	4,497.37	0.00	-62,833,011.95
19/12/25	343793	PRESUPUESTO 604 - CONTRARECIBO 25/3873 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	-62,780,511.95
19/12/25	343803	PRESUPUESTO 613 - SPEI 182313 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 15/12/2025	0.00	4,497.37	-62,785,009.32
19/12/25	343810	PRESUPUESTO 620 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	80,589.66	-62,865,598.98
19/12/25	343810	PRESUPUESTO 620 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	178,031.03	-63,043,630.01
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - ACEITE MEDIDA O TAMAÑO:10W30 PRESENTACION:GARRAFA DE 5	1,209.60	0.00	-63,042,420.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LITROS TIPO:SINTETICO USO:PARA MOTOR			
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - FILTRO TIPO:DE ACEITE USO:PARA SAVEIRO 2022	350.40	0.00	-63,042,070.01
19/12/25	343773	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - SILICON TIPO:GRIS	90.74	0.00	-63,041,979.27
19/12/25	343348	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/4026 OOM910830RC4 - AGUINALDOS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025 (30 DÍAS). - AGUINALDO	6,079,158.30	0.00	-56,962,820.97
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - FILTRO TIPO:DE ACEITE USO:PARA SAVEIRO 2022	0.00	350.40	-56,963,171.37
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - ACEITE MEDIDA O TAMAÑO:10W30 PRESENTACION:GARRAFA DE 5 LITROS TIPO:SINTETICO USO:PARA MOTOR	0.00	1,209.60	-56,964,380.97
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11X24.5 TIPO:DE TRACCION Y CARGA USO:PARA CAMION BASUKA	0.00	63,729.60	-57,028,110.57
19/12/25	343487	PRESUPUESTO 444 - SPEI 64702 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO SANTANDER - AGUINALDO	0.00	2,163,928.82	-59,192,039.39
22/12/25	344015	PRESUPUESTO 800 - CONTRARECIBO 25/4077 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS	371,450.00	0.00	-58,820,589.39
22/12/25	344351	PRESUPUESTO 851 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	345,565.00	-59,166,154.39
22/12/25	344001	PRESUPUESTO 786 - SPEI 7848 MERL890126GY2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	129,310.34	-59,295,464.73
22/12/25	344021	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	341,369.00	0.00	-58,954,095.73
22/12/25	343999	PRESUPUESTO 784 - SPEI 7843 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	45,685.31	-58,999,781.04
22/12/25	343976	PRESUPUESTO 761 - SPEI 7847 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	0.00	216,294.03	-59,216,075.07
22/12/25	343985	PRESUPUESTO 770 - CONTRARECIBO 25/4077 PEA0030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	436,982.00	0.00	-58,779,093.07
22/12/25	344356	PRESUPUESTO 856 - SPEI 7845 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M	0.00	468,371.00	-59,247,464.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	344019	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 25/4077 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR	479,341.00	0.00	-58,768,123.07
22/12/25	343991	PRESUPUESTO 776 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	345,565.00	-59,113,688.07
22/12/25	344027	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	308,394.83	0.00	-58,805,293.24
22/12/25	344017	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 25/4077 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO	412,864.00	0.00	-58,392,429.24
22/12/25	344023	PRESUPUESTO 808 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO	394,762.00	0.00	-57,997,667.24
22/12/25	343993	PRESUPUESTO 778 - SPEI 7844 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS	0.00	389,601.90	-58,387,269.14
22/12/25	344029	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/4080 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	338,787.21	0.00	-58,048,481.93
23/12/25	346511	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 03004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	112,702.18	-58,161,184.11
23/12/25	344612	PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	37,260.33	-58,198,444.44
23/12/25	344612	PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	558,373.32	-58,756,817.76
23/12/25	346142	PRESUPUESTO 1636 - SPEI 7875 UICG8712143K5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	0.00	64,800.00	-58,821,617.76
23/12/25	344612	PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	292,022.51	-59,113,640.27
23/12/25	346351	PRESUPUESTO 1699 - SPEI 7856 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 POR 5	0.00	8,503.75	-59,122,144.02

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HORAS 1,700.00			
23/12/25	346349	PRESUPUESTO 1697 - SPEI 7762 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 2 HRS 5,500.00	0.00	11,000.00	-59,133,144.02
23/12/25	344612	PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	1,568.85	-59,134,712.87
23/12/25	346344	PRESUPUESTO 1693 - SPEI 089746 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	-59,334,712.87
23/12/25	344612	PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	145,257.76	-59,479,970.63
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	167,283.63	-59,647,254.26
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	135,463.84	-59,782,718.10
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	197,761.17	-59,980,479.27
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	13,406.78	-59,993,886.05
24/12/25	344614	PRESUPUESTO 986 - SPEI 396205 CALE781214612 - PAGO FACTURA F88 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	45,000.00	-60,038,886.05
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	62,243.22	-60,101,129.27
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	113,496.58	-60,214,625.85
26/12/25	343739	PRESUPUESTO 567 - CHEQUE 911 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	-60,222,462.59
26/12/25	343996	PRESUPUESTO 781 - SPEI 7905 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	153,745.34	-60,376,207.93
26/12/25	344617	PRESUPUESTO 989 - SPEI 7924 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	7,614.99	-60,383,822.92
26/12/25	343737	PRESUPUESTO 565 - CHEQUE 910 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS	0.00	7,836.74	-60,391,659.66

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	344091	CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS PRESUPUESTO 843 - SPEI 07904 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	0.00	130,737.41	-60,522,397.07
26/12/25	343742	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/4049 CAOR500830 - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	800,000.00	0.00	-59,722,397.07
26/12/25	343700	PRESUPUESTO 533 - CONTRARECIBO 25/3752 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	-59,714,560.33
26/12/25	343738	PRESUPUESTO 566 - CHEQUE 910 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	-7,836.74	-59,706,723.59
26/12/25	343743	PRESUPUESTO 570 - CHEQUE 913 CAOR500830 - PAGO DE LAUDO LABORAL - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	800,000.00	-60,506,723.59
26/12/25	344617	PRESUPUESTO 989 - SPEI 7924 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	349,792.06	-60,856,515.65
29/12/25	344598	PRESUPUESTO 970 - SPEI 131628 MORL740318493 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-60,871,515.65
29/12/25	344603	PRESUPUESTO 975 - SPEI 131665 BIAA770315146 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-60,886,515.65
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL	0.00	124,598.80	-61,011,114.45
29/12/25	346026	PRESUPUESTO 1600 - SPEI 7153 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	131.05	-61,011,245.50
29/12/25	344606	PRESUPUESTO 978 - SPEI 7984 MOCJ501223DK5 - PAGO FACT. SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	-61,036,245.50
29/12/25	344604	PRESUPUESTO 976 - SPEI 131666 AIOE671216NB2 - PAGO FACT SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN	0.00	15,000.00	-61,051,245.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344610	PRESUPUESTO 982 - SPEI 7989 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-61,066,245.50
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344597	PRESUPUESTO 969 - SPEI 131625 OIVG770312FT1 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-61,076,245.50
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL	0.00	17,720.75	-61,093,966.25
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC	0.00	124,598.80	-61,218,565.05
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344609	PRESUPUESTO 981 - SPEI 7988 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-61,233,565.05
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344599	PRESUPUESTO 971 - SPEI 131634 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-61,243,565.05
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344607	PRESUPUESTO 979 - SPEI 7986 MAJ1670917637 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-61,258,565.05
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344608	PRESUPUESTO 980 - SPEI 7987 MAGH701012DX4 - PAGO FACT SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-61,273,565.05
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344601	PRESUPUESTO 973 - SPEI 131639 GADM9011256IO - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	15,000.00	-61,288,565.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344602	PRESUPUESTO 974 - SPEI 131663 COSI891206KB8 - PAGO FACT SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-61,303,565.05
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRX01398 09 EN OPERACION CSL	0.00	124,598.80	-61,428,163.85
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC	0.00	17,720.75	-61,445,884.60
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC	0.00	124,598.80	-61,570,483.40
29/12/25	344596	PRESUPUESTO 968 - SPEI 131623 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA OCT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	-61,595,483.40
29/12/25	346026	PRESUPUESTO 1600 - SPEI 7153 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 22/12/2025	0.00	4,389.18	-61,599,872.58
29/12/25	344419	PRESUPUESTO 888 - SPEI 131670 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	172,413.79	-61,772,286.37
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,124.00	-61,779,410.37
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	0.00	688.00	-61,780,098.37
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-61,780,442.37
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	344.00	-61,780,786.37
30/12/25	344016	PRESUPUESTO 801 - SPEI 8003 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS	0.00	371,450.00	-62,152,236.37
30/12/25	343989	PRESUPUESTO 774 - SPEI 8016 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA	0.00	316,875.48	-62,469,111.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO			
30/12/25	343994	PRESUPUESTO 779 - SPEI 871007 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA	0.00	428,974.00	-62,898,085.85
30/12/25	343997	PRESUPUESTO 782 - SPEI 871004 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS	0.00	312,500.00	-63,210,585.85
30/12/25	344025	PRESUPUESTO 810 - SPEI 8007 DORE750828KL9 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO	0.00	394,762.00	-63,605,347.85
30/12/25	344079	PRESUPUESTO 831 - SPEI 8002 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	0.00	412,600.00	-64,017,947.85
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-64,018,635.85
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE AS NOMBRE DE RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-64,018,979.85
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS MXL-SJD- 09-12-2025	0.00	11,676.00	-64,030,655.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	4,835.00	-64,035,490.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	9,670.00	-64,045,160.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	-64,045,504.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO SJD- CDMX DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2025.-	0.00	8,565.31	-64,054,070.16
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTELTHE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	10,587.00	-64,064,657.16
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE	0.00	4,435.00	-64,069,092.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 2025.			
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	10,587.00	-64,079,679.16
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	13,790.00	-64,093,469.16
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 28 DE NOV 2025	0.00	5,466.00	-64,098,935.16
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	10,268.00	-64,109,203.16
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	3,020.00	-64,112,223.16
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	0.00	344.00	-64,112,567.16
30/12/25	344030	PRESUPUESTO 815 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	0.00	338,787.21	-64,451,354.37
30/12/25	343971	PRESUPUESTO 756 - SPEI 8013 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	416,895.00	-64,868,249.37
30/12/25	344028	PRESUPUESTO 813 - SPEI 8006 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	0.00	308,394.83	-65,176,644.20
30/12/25	344475	PRESUPUESTO 911 - SPEI 182324 CSU021105RWA - PAGO FACTURA 159 - I.E.P.S	0.00	130.17	-65,176,774.37
30/12/25	344475	PRESUPUESTO 911 - SPEI 182324 CSU021105RWA - PAGO FACTURA 159 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	4,715.37	-65,181,489.74
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	688.00	-65,182,177.74
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	8,771.00	-65,190,948.74
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-65,191,636.74
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	-65,191,980.74

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346024	DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE OSCAR BENITEZ CHINO PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	0.00	688.00	-65,192,668.74
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA. -	0.00	1,120.00	-65,193,788.74
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-LAP DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,732.00	-65,200,520.74
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION BOLETO A NOMBRE ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	193.47	-65,200,714.21
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL DDIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	6,880.00	-65,207,594.21
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	8,899.72	-65,216,493.93
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 25 DE JULIO DE 2025	0.00	8,321.00	-65,224,814.93
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 25 DE JULIO DE 2025	0.00	8,321.00	-65,233,135.93
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	10,707.00	-65,243,842.93
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,442.00	-65,249,284.93
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	4,947.00	-65,254,231.93
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	4,974.00	-65,259,205.93
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	50,093.00	-65,309,298.93
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,466.00	-65,314,764.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	344.00	-65,315,108.93
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMÁTICO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025.-	0.00	6,121.00	-65,321,229.93
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-65,321,573.93
30/12/25	343980	PRESUPUESTO 765 - SPEI 8015 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	0.00	246,982.00	-65,568,555.93
30/12/25	344022	PRESUPUESTO 807 - SPEI 8008 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	0.00	341,369.00	-65,909,924.93
30/12/25	343986	PRESUPUESTO 771 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	0.00	346,982.00	-66,256,906.93
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	-66,257,594.93
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	-66,258,070.93
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	678.00	-66,258,748.93
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	9,781.00	-66,268,529.93
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	981.75	-66,269,511.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	0.00	1,076.00	-66,270,587.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES BJX-SJD 28 NOV 2025	0.00	5,640.00	-66,276,227.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	0.00	688.00	-66,276,915.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 07 DE NOVIEMBVE 2025.-	0.00	8,476.00	-66,285,391.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	11,535.00	-66,296,926.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,442.00	-66,302,368.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	0.00	688.00	-66,303,056.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	688.00	-66,303,744.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	20,327.00	-66,324,071.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDNA TAMAYO OLACHEA	0.00	344.00	-66,324,415.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	0.00	688.00	-66,325,103.68
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	13,147.00	-66,338,250.68
30/12/25	344095	PRESUPUESTO 847 - SPEI 871001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	0.00	57,700.31	-66,395,950.99
30/12/25	344020	PRESUPUESTO 805 - SPEI 8005 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDAD BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR	0.00	479,341.00	-66,875,291.99
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	0.00	344.00	-66,875,635.99
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,976.00	-66,881,611.99
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	4,512.78	-66,886,124.77
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	-66,886,468.77
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	344.00	-66,886,812.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343974	PRESUPUESTO 759 - SPEI 231 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE	0.00	301,598.00	-67,188,410.77
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	3,916.00	-67,192,326.77
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	10,618.00	-67,202,944.77
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	9,781.00	-67,212,725.77
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	-67,213,413.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOSA DE AEROLINEA	0.00	510.00	-67,213,923.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	688.00	-67,214,611.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JD-BJX 23 NOV 2025	0.00	5,674.00	-67,220,285.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MAYRA PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-67,220,629.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD- CDMX DIA 10 NOVIEMBRE 2025. -	0.00	9,607.00	-67,230,236.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE OSCAR BENITEZ CHINO	0.00	688.00	-67,230,924.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	11,307.00	-67,242,231.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	0.00	344.00	-67,242,575.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	11,555.00	-67,254,130.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA ÚNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	0.00	510.00	-67,254,640.77
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TUA	0.00	1,110.00	-67,255,750.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346027	PRESUPUESTO 1601 - SPEI 1266 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	321,156.12	-67,576,906.89
30/12/25	344018	PRESUPUESTO 803 - SPEI 8004 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO	0.00	412,864.00	-67,989,770.89
30/12/25	343987	PRESUPUESTO 772 - SPEI 8012 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	0.00	436,982.00	-68,426,752.89
30/12/25	344004	PRESUPUESTO 789 - SPEI 8010 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	0.00	170,828.59	-68,597,581.48
30/12/25	344006	PRESUPUESTO 791 - SPEI 8011 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASH	0.00	315,380.00	-68,912,961.48
30/12/25	343968	PRESUPUESTO 753 - SPEI 8014 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	0.00	302,648.00	-69,215,609.48
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-MXL 07-DIC-2025	0.00	2,660.28	-69,218,269.76
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-69,218,613.76
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CALEP EXPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	-69,218,957.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	0.00	344.00	-69,219,301.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025. -	0.00	9,718.00	-69,229,019.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA AQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS BJX-SJD DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,345.00	-69,236,364.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA. -	0.00	688.00	-69,237,052.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION, DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	8,628.00	-69,245,680.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA. -	0.00	1,376.00	-69,247,056.76

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	0.00	344.00	-69,247,400.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,156.00	-69,252,556.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	23,634.00	-69,276,190.76
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARRA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS PLUS BYMARRIOT MEXICO REFORMA DEL DIA 29 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	7,900.00	-69,284,090.76
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE MEXICALI 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,925.00	-69,290,015.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON LEON DEL DIA 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	20,327.00	-69,310,342.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE CARLOS FABELA ONTIVEROS	0.00	344.00	-69,310,686.76
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	-69,311,030.76
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCION A DERRAMES DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO	1,690.21	0.00	-69,309,340.55
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	563.41	0.00	-69,308,777.14
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 9 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	533.81	0.00	-69,308,243.33
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 3 COMIDAS CON SUS AGUAS	177.94	0.00	-69,308,065.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 2 COMIDAS CON SUS AGUAS	237.24	0.00	-69,307,828.15
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UNA COMIDA PRA LIC ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	59.31	0.00	-69,307,768.84
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCION A DERRAMES DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,690.21	-69,309,459.05
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIA EN LA COLONIA ROSARITO CALLE AGUAJITOS	0.00	2,112.76	-69,311,571.81
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - REUNION EXTRAORDINARIA RELACIONADOS A LA MODIFICACION DEL POA 2025; ASI COMO RELATIVOS A LAS OBRAS FAIS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 4 PERSONAS	0.00	603.44	-69,312,175.25
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	580,015.50	0.00	-68,732,159.75
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	270,040.16	0.00	-68,462,119.59
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX- SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,835.00	0.00	-68,457,284.59
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX- SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	344.00	0.00	-68,456,940.59
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX- SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,878.00	0.00	-68,449,062.59
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD- BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,933.00	0.00	-68,441,129.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346419	PRESUPUESTO 1708 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	-213,531.64	0.00	-68,654,661.23
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 07 DE NOVIEMBVE 2025. -	8,476.00	0.00	-68,646,185.23
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	-68,645,841.23
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - DESPENSA	0.00	163,886.40	-68,809,727.63
31/12/25	346126	PRESUPUESTO 1625 - SPEI 902100 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE	0.00	7,075.18	-68,816,802.81
31/12/25	346009	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	688.00	0.00	-68,816,114.81
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - SUELDO	0.00	924,306.52	-69,740,421.33
31/12/25	344421	PRESUPUESTO 890 - SPEI 062424 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	192,758.62	-69,933,179.95
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	683,978.87	-70,617,158.82
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	9,095.63	0.00	-70,608,063.19
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	3,225.10	0.00	-70,604,838.09
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	2,872.39	0.00	-70,601,965.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	216,272.53	-70,818,238.23
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	4,653.42	-70,822,891.65
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	14,110.28	-70,837,001.93
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	63,198.35	-70,900,200.28
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANS.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	9,344.07	-70,909,544.35
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	3,233.53	-70,912,777.88
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	105,314.62	-71,018,092.50
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	252.54	-71,018,345.04
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	22,743.02	-71,041,088.06
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	344.00	0.00	-71,040,744.06
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	3,020.00	0.00	-71,037,724.06
31/12/25	346851	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/4261 KRE241111NWA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS SOBRE EL INICIO DE TANDEO QUE NO ESTABAN PREPARADOS - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA	350,000.00	0.00	-70,687,724.06
31/12/25	346022	PRESUPUESTO 1598 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	321,156.12	0.00	-70,366,567.94
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * OMAR DE LA ROSA BERNAL	150.86	0.00	-70,366,417.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,131.83	0.00	-70,364,285.25
31/12/25	346411	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-213,531.64	-70,150,753.61
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 23 DE JULIO DE 2025	9,781.00	0.00	-70,140,972.61
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-2,077.48	-70,138,895.13
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	56,243.67	0.00	-70,082,651.46
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	102,730.81	0.00	-69,979,920.65
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	261,033.77	0.00	-69,718,886.88
31/12/25	344547	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/3243 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-69,703,886.88
31/12/25	344548	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/3242 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-69,688,886.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,608.53	0.00	-69,621,278.35
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	120,976.34	0.00	-69,500,302.01
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	261,468.42	0.00	-69,238,833.59
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	237,289.20	0.00	-69,001,544.39
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10,618.00	0.00	-68,990,926.39
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	603.44	0.00	-68,990,322.95
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS	301.72	0.00	-68,990,021.23
31/12/25	346113	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	64,049.15	0.00	-68,925,972.08
31/12/25	346853	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/4263 MMS180308SD5 - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S. - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	973,687.50	0.00	-67,952,284.58
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - COMPENSACION	0.00	48,490.77	-68,000,775.35
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	924,306.53	0.00	-67,076,468.82
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	754.30	-67,077,223.12
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	2,413.76	-67,079,636.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS COMIDAS PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	301.72	-67,079,938.60
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	-67,080,089.46
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	511.89	-67,080,601.35
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	59.31	-67,080,660.66
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE ACUEDUCTO 1 EN LA COLONIA ZACATAL	0.00	4,525.80	-67,085,186.46
31/12/25	346119	PRESUPUESTO 1618 - CONTRARECIBO 25/4058 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	1,099.21	0.00	-67,084,087.25
31/12/25	344353	PRESUPUESTO 853 - CHEQUE 720 CFE370814QI0 - PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE SERVICIO EN CARCAMO DE REBOMBEO LA SANLUQUEÑA - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	0.00	-284,890.00	-66,799,197.25
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 6 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ATENCION A DERRAMES EN CALLE ARROYO EN LA COLONIA SAN JOSE VIEJO	845.10	0.00	-66,798,352.15
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 16 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA ROSA	2,253.60	0.00	-66,796,098.55
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	255,515.64	0.00	-66,540,582.91
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	162,539.71	0.00	-66,378,043.20
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	87,138.50	0.00	-66,290,904.70
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO	6,880.00	0.00	-66,284,024.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL DDIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.			
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA	301.71	0.00	-66,283,722.99
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	603.44	0.00	-66,283,119.55
31/12/25	346104	PRESUPUESTO 1609 - CONTRARECIBO 25/4097 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	285,631.00	0.00	-65,997,488.55
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	80.16	0.00	-65,997,408.39
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	15,806.92	0.00	-65,981,601.47
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	292,022.51	0.00	-65,689,578.96
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	646,588.69	0.00	-65,042,990.27
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	219,171.11	0.00	-64,823,819.16
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	173,528.17	0.00	-64,650,290.99
31/12/25	346410	PRESUPUESTO 1701 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-5,750,150.56	-58,900,140.43
31/12/25	346350	PRESUPUESTO 1698 - CONTRARECIBO 25/4234 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SOLICITUD DE RENTA DE	8,503.75	0.00	-58,891,636.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346533	GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 POR 5 HORAS 1,700.00 PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	2,965.60	0.00	-58,888,671.08
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7	0.00	2,112.04	-58,890,783.12
31/12/25	346536	ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	0.00	1,508.60	-58,892,291.72
31/12/25	346536	SERVICIO DE 10 ORDENES DE ALIMENTACION PARA CUADRILLAS DE REPARACIÓN DE ACUEDUCTO EN TRAMO DE CERRO COLORADO. PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA	0.00	301.71	-58,892,593.43
31/12/25	346536	(1) COMIDA Y BEBIDA PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4	0.00	603.44	-58,893,196.87
31/12/25	346536	ORDENES (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	0.00	1,961.18	-58,895,158.05
31/12/25	346536	SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE SUB COLECTOR DE 10" EN LAS COLONIA VISTA HERMOSA Y SAN JOSE VIEJO PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	0.00	1,357.74	-58,896,515.79
31/12/25	346536	SERVICIO DE 9 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA, PARA LA INSTALACION DE BOMBA Y MOTOR EN POZO EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * JUAN	0.00	150.86	-58,896,666.65
31/12/25	346536	ANTONIO GONZALEZ MARQUEZ PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5	0.00	754.30	-58,897,420.95
31/12/25	346536	ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - *	0.00	150.86	-58,897,571.81
31/12/25	346536	JORGE D. LEGGS AGUNDEZ PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	0.00	2,564.62	-58,900,136.43
31/12/25	346536	SERVICIO DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 18" EN COLONIA SANTA ROSA FUNDADOR RANCHO LOBO PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	0.00	2,253.60	-58,902,390.03
31/12/25	346536	SERVICIO DE 16 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA ROSA PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	0.00	2,262.90	-58,904,652.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346536	SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA, PARA LA INSTALACION DE BOMBA EN POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	0.00	2,564.62	-58,907,217.55
31/12/25	346536	SERVICIO DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZO REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN CERRO COLORADO PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4	0.00	1,206.88	-58,908,424.43
31/12/25	346847	ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/4260 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES	7,228.00	0.00	-58,901,196.43
31/12/25	344534	COORD. DE SISTEMAS - DISPARADOR USO:P/ PROCESADOR HPE PROLIANT DL360 GEN 1 PLUS STA PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/4057 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - IEPS	7,614.99	0.00	-58,893,581.44
31/12/25	344534	DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - GASOLINA PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/4057 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - GASOLINA	349,792.06	0.00	-58,543,789.38
31/12/25	344418	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/1520 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	172,413.79	0.00	-58,371,375.59
31/12/25	345820	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	515,359.68	0.00	-57,856,015.91
31/12/25	345820	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	83,734.64	0.00	-57,772,281.27
31/12/25	346010	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE OSCAR BENITEZ CHINO	344.00	0.00	-57,771,937.27
31/12/25	346335	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 1687 - SPEI 755417 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-57,781,937.27
31/12/25	346540	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 1750 - CONTRARECIBO 25/4241 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 -	2,188,977.77	0.00	-55,592,959.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BONOS EXTRAS			
31/12/25	344349	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/4076 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	-345,565.00	0.00	-55,938,524.50
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION, DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	8,628.00	0.00	-55,929,896.50
31/12/25	344071	PRESUPUESTO 824 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	0.00	-68,965.52	-55,860,930.98
31/12/25	344093	PRESUPUESTO 845 - CONTRARECIBO 25/3790 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	-346,982.00	0.00	-56,207,912.98
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	-261,468.41	0.00	-56,469,381.39
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-120,976.34	0.00	-56,590,357.73
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-43,765.31	0.00	-56,634,123.04
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-237,289.20	0.00	-56,871,412.24
31/12/25	346346	PRESUPUESTO 1695 - SPEI 062379 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	0.00	200,000.00	-57,071,412.24
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	110,943.25	-57,182,355.49
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4	0.00	148,533.85	-57,330,889.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346798	- PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 1802 - CONTRARECIBO 25/4258 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS REUNION DE GABINETE - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	50,000.00	0.00	-57,280,889.34
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-261,468.42	-57,019,420.92
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-237,289.20	-56,782,131.72
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-6,790.42	0.00	-56,788,922.14
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-67,608.53	0.00	-56,856,530.67
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	45,943.18	-56,902,473.85
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE MEXICALI 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2025	5,925.00	0.00	-56,896,548.85
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	343,352.27	-57,239,901.12
31/12/25	346337	PRESUPUESTO 1689 - SPEI 131661 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-57,254,901.12
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON LEON DEL DIA 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	20,327.00	0.00	-57,234,574.12
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	11,535.00	0.00	-57,223,039.12
31/12/25	346465	PRESUPUESTO 1715 - CONTRARECIBO 25/3632 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA	174,821.94	0.00	-57,048,217.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOSA DE AEROLINEA	510.00	0.00	-57,047,707.18
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,124.00	0.00	-57,040,583.18
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	173,528.17	-57,214,111.35
31/12/25	344024	PRESUPUESTO 809 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	308,394.83	0.00	-56,905,716.52
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	2,262.90	0.00	-56,903,453.62
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 10 ORDENES DE ALIMENTACION PARA CUADRILLAS DE REPARACIÓN DE ACUEDUCTO EN TRAMO DE CERRO COLORADO.	1,508.60	0.00	-56,901,945.02
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * JUAN ANTONIO GONZALEZ MARQUEZ	150.86	0.00	-56,901,794.16
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS	293.75	0.00	-56,901,500.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,753.45	0.00	-56,885,746.96
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,663.85	0.00	-56,884,083.11
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,540.55	0.00	-56,853,542.56
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	4,904.25	0.00	-56,848,638.31
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	867.30	-56,849,505.61
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	866.30	-56,850,371.91
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	4,243.99	-56,854,615.90
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	19,002.53	-56,873,618.43
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	14,612.93	-56,888,231.36
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,131.83	-56,890,363.19
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	62,183.36	0.00	-56,828,179.83
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	229,568.36	0.00	-56,598,611.47
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	127,949.74	0.00	-56,470,661.73
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	163,886.40	0.00	-56,306,775.33
31/12/25	346118	PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	9,850.01	0.00	-56,296,925.32
31/12/25	344463	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/4104 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	130.17	0.00	-56,296,795.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - I.E.P.S			
31/12/25	346412	PRESUPUESTO 1703 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-180,397.42	-56,116,397.73
31/12/25	346606	PRESUPUESTO 1778 - CONTRARECIBO 25/3929 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - GASOLINA SEMANA 01/09/2025	10,441.25	0.00	-56,105,956.48
31/12/25	346414	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	-2,188,977.77	-53,916,978.71
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	451,072.40	0.00	-53,465,906.31
31/12/25	344483	PRESUPUESTO 914 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	-137,044.72	-53,328,861.59
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL	124,598.80	0.00	-53,204,262.79
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC	124,598.80	0.00	-53,079,663.99
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 09 EN OPERACION CSL	124,598.80	0.00	-52,955,065.19
31/12/25	345510	PRESUPUESTO 1468 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - RECIPIENTE PARA GASOLINA 2 GALONES	0.00	-302.50	-52,954,762.69
31/12/25	345510	PRESUPUESTO 1468 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - REPARACION LLANTAS	0.00	-127.23	-52,954,635.46
31/12/25	346412	PRESUPUESTO 1703 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-1,600,894.19	-51,353,741.27
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 25 DE JULIO DE 2025	8,321.00	0.00	-51,345,420.27
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772	0.00	-3,111.63	-51,342,308.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344742	MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772	0.00	-4,798.59	-51,337,510.05
31/12/25	344742	MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SUELDO PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772	0.00	-4,262.19	-51,333,247.86
31/12/25	344742	MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772	0.00	-3,832.29	-51,329,415.57
31/12/25	344742	MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772	0.00	-1,171.16	-51,328,244.41
31/12/25	344742	MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772	0.00	-7,060.36	-51,321,184.05
31/12/25	346116	MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 1615 - CONTRARECIBO 25/4043 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0886 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	21,092.19	0.00	-51,300,091.86
31/12/25	346118	PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	4,653.42	0.00	-51,295,438.44
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	90,331.08	0.00	-51,205,107.36
31/12/25	344546	PRESUPUESTO 940 - CONTRARECIBO 25/3260 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-51,190,107.36
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	331,454.38	0.00	-50,858,652.98
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,790.42	0.00	-50,851,862.56
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	43,765.31	0.00	-50,808,097.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDA	301.72	0.00	-50,807,795.53
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 5 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTRO PASEO CENTENARIO	754.30	0.00	-50,807,041.23
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS	603.44	0.00	-50,806,437.79
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,206.88	0.00	-50,805,230.91
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA QUE REALIZA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO EN SAN JOSE DEL CABO	603.44	0.00	-50,804,627.47
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	4,243.99	0.00	-50,800,383.48
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	294,319.02	0.00	-50,506,064.46
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,983.71	0.00	-50,258,080.75
31/12/25	346418	PRESUPUESTO 1707 - CONTRARECIBO 25/4022 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - SUBSIDIO	-246,665.86	0.00	-50,504,746.61
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	37,260.33	0.00	-50,467,486.28
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	13,406.78	0.00	-50,454,079.50
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	197,761.17	0.00	-50,256,318.33
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N	135,463.84	0.00	-50,120,854.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL			
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	87,138.50	-50,207,992.99
31/12/25	345510	PRESUPUESTO 1468 - CHEQUE 869 AUM1980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - INTER DE FLOTADOR 3M IGOTO	0.00	-403.45	-50,207,589.54
31/12/25	346468	PRESUPUESTO 1716 - CONTRARECIBO 25/4227 ANE980416GM3 - INCRISPCIONE VENTO ANEAS - INCRISPCION VENTO ANEAS	18,103.45	0.00	-50,189,486.09
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	388,779.77	0.00	-49,800,706.32
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	683,978.87	0.00	-49,116,727.45
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34,895.78	0.00	-49,081,831.67
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	0.00	1,810.32	-49,083,641.99
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	59.32	-49,083,701.31
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE SUBCOLECTOR DE 12" EN PUERTO NUEVO	0.00	1,690.21	-49,085,391.52
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,357.75	-49,086,749.27
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS	0.00	301.72	-49,087,050.99
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	0.00	2,262.90	-49,089,313.89
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)	0.00	301.72	-49,089,615.61
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA	0.00	150.85	-49,089,766.46
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	59.31	-49,089,825.77
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551	0.00	59.31	-49,089,885.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346536	LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PRA LIC ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551	0.00	603.44	-49,090,488.52
31/12/25	346536	LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNO PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551	0.00	845.10	-49,091,333.62
31/12/25	346847	LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 6 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ATENCION A DERRAMES EN CALLE ARROYO EN LA COLONIA SAN JOSE VIEJO PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/4260	115,700.00	0.00	-48,975,633.62
31/12/25	346533	SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - DISCO MEDIDA O TAMAÑO:5 TB SATA III, 2.5 TIPO:SOLIDO USO:PARA SERVIDOR HPE PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233	59.32	0.00	-48,975,574.30
31/12/25	346533	LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UNA COMIDA PARA COMISARIA PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233	533.81	0.00	-48,975,040.49
31/12/25	344543	LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE 9 COMIDAS CON SUS AGUAS PRESUPUESTO 937 - CONTRARECIBO 25/3238	15,000.00	0.00	-48,960,040.49
31/12/25	346011	AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857	688.00	0.00	-48,959,352.49
31/12/25	346011	CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857	7,933.00	0.00	-48,951,419.49
31/12/25	346537	CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 PRESUPUESTO 1747 - CONTRARECIBO 25/4238	5,750,150.56	0.00	-43,201,268.93
31/12/25	346538	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 1748 - CONTRARECIBO 25/4239	1,894,935.98	0.00	-41,306,332.95
		OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS			

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344536	PRESUPUESTO 930 - CONTRARECIBO 25/3552 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	-41,281,332.95
31/12/25	344537	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 25/3240 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	-41,271,332.95
31/12/25	344092	PRESUPUESTO 844 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	0.00	-346,982.00	-40,924,350.95
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 3 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZO REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 DE LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	452.58	-40,924,803.53
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 3 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	177.94	-40,924,981.47
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 5 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE ATENDERA DIVERSOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN LAS COLONIAS SANTA ROSA, PABLO L. MARTINEZ Y ZACATAL	0.00	754.30	-40,925,735.77
31/12/25	346338	PRESUPUESTO 1690 - CONTRARECIBO 25/4225 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,	200,000.00	0.00	-40,725,735.77

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.			
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	4,835.00	0.00	-40,720,900.77
31/12/25	346011	PRESUPUESTO 1587 - CONTRARECIBO 25/3857 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,110.00	0.00	-40,719,790.77
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,110.00	0.00	-40,718,680.77
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,442.00	0.00	-40,713,238.77
31/12/25	344462	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/4088 RD1841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - EQUIPO TELEFONICO	2,664.03	0.00	-40,710,574.74
31/12/25	346539	PRESUPUESTO 1749 - CONTRARECIBO 25/4240 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	1,600,894.19	0.00	-39,109,680.55
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	344.00	0.00	-39,109,336.55
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE	1,120.00	0.00	-39,108,216.55

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROLINEA. -			
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD- CDMX DIA 10 NOVIEMBRE 2025. -	9,607.00	0.00	-39,098,609.55
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	644.00	0.00	-39,097,965.55
31/12/25	344094	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3790 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECAVICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECAVICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	57,700.31	0.00	-39,040,265.24
31/12/25	346126	PRESUPUESTO 1625 - SPEI 902100 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	192.79	-39,040,458.03
31/12/25	346343	PRESUPUESTO 1692 - CONTRARECIBO 25/4225 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	-38,840,458.03
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,110.00	0.00	-38,839,348.03
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ,	4,292.00	0.00	-38,835,056.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025			
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SUELDO	0.00	-261,468.41	-38,573,587.62
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	-193,387.33	0.00	-38,766,974.95
31/12/25	346849	PRESUPUESTO 1815 - CONTRARECIBO 25/4262 AGR240322TP2 - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA PARA LA CIUDADANIA DE SAN JOSE DEL CABO, CON PROBLEMAS POR TANDEO AL QUE NO ESTABAN PREPARADOS - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA	350,000.00	0.00	-38,416,974.95
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - DESPENSA	0.00	646,588.69	-39,063,563.64
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - COMPENSACION	0.00	257,947.80	-39,321,511.44
31/12/25	344464	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/4057 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - GASOLINA	349,792.07	0.00	-38,971,719.37
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * LORENZO AMADOR ESPINOZA	150.86	0.00	-38,971,568.51
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 18" EN COLONIA SANTA ROSA FUNDADOR RANCHO LOBO	2,564.62	0.00	-38,969,003.89
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZO REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN CERRO COLORADO	2,564.62	0.00	-38,966,439.27
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	34,218.07	0.00	-38,932,221.20
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 -	39,804.41	0.00	-38,892,416.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346122	9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	58,626.87	0.00	-38,833,789.92
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	12,152.00	-38,845,941.92
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	80.16	-38,846,022.08
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,850.01	-38,855,872.09
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	156.95	-38,856,029.04
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	93,887.01	-38,949,916.05
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,095.63	-38,959,011.68
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES BJX-SJD 28 NOV 2025	5,640.00	0.00	-38,953,371.68
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTELTHE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	10,587.00	0.00	-38,942,784.68
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	688.00	0.00	-38,942,096.68
31/12/25	344083	PRESUPUESTO 835 - CONTRARECIBO 25/4071 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	65,000.00	0.00	-38,877,096.68
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - SUBSIDIO	0.00	432,739.25	-39,309,835.93
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	388,779.77	-39,698,615.70

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	251,844.24	-39,950,459.94
31/12/25	346470	PRESUPUESTO 1718 - CONTRARECIBO 25/3997 SAT970701NN3 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	84.00	0.00	-39,950,375.94
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	-39,950,225.08
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - REUNION EXTRAORDINARIA RELACIONADOS A LA MODIFICACION DEL POA 2025; ASI COMO RELATIVOS A LAS OBRAS FAIS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. 4 PERSONAS	603.44	0.00	-39,949,621.64
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	549.94	0.00	-39,949,071.70
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,092.19	0.00	-39,937,979.51
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,267.15	0.00	-39,936,712.36
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	19,002.53	0.00	-39,917,709.83
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,442.31	-39,923,152.14
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,843.97	-39,933,996.11
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,684.44	-39,949,680.55
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	226,222.45	-40,175,903.00
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL	0.00	10,093.15	-40,185,996.15

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO			
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	5,974.94	-40,191,971.09
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	4,904.25	-40,196,875.34
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	3,225.10	-40,200,100.44
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	6,791.38	-40,206,891.82
31/12/25	346416	PRESUPUESTO 1705 - CONTRARECIBO 25/4019 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	-5,750,150.56	0.00	-45,957,042.38
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	229,568.36	0.00	-45,727,474.02
31/12/25	346120	PRESUPUESTO 1619 - CONTRARECIBO 25/4067 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	252.54	0.00	-45,727,221.48
31/12/25	344085	PRESUPUESTO 837 - CONTRARECIBO 25/4071 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	72,000.00	0.00	-45,655,221.48
31/12/25	346471	PRESUPUESTO 1719 - CONTRARECIBO 25/3995 SAT970701NN3 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	1,234.00	0.00	-45,653,987.48
31/12/25	346477	PRESUPUESTO 1724 - CONTRARECIBO 25/3805 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	812.00	0.00	-45,653,175.48
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,154.00	0.00	-45,652,021.48
31/12/25	346472	PRESUPUESTO 1720 - CONTRARECIBO 25/3996 SAT970701NN3 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	1,673.00	0.00	-45,650,348.48
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA	124,598.80	0.00	-45,525,749.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC			
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)	301.72	0.00	-45,525,447.96
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	452.58	0.00	-45,524,995.38
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA, PARA LA INSTALACION DE BOMBA EN POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	2,262.90	0.00	-45,522,732.48
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	10,843.97	0.00	-45,511,888.51
31/12/25	346141	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/4193 UICG8712143K5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	64,800.00	0.00	-45,447,088.51
31/12/25	346417	PRESUPUESTO 1706 - CONTRARECIBO 25/4021 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	-1,600,894.19	0.00	-47,047,982.70
31/12/25	346417	PRESUPUESTO 1706 - CONTRARECIBO 25/4021 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	-180,397.42	0.00	-47,228,380.12
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	41,013.86	0.00	-47,187,366.26
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - DESPENSA	0.00	193,387.33	-47,380,753.59
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,790.42	-47,387,544.01
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	20,327.00	0.00	-47,367,217.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	293,418.02	0.00	-47,073,798.99
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	193,387.33	0.00	-46,880,411.66
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	261,468.41	0.00	-46,618,943.25
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNO	603.44	0.00	-46,618,339.81
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	905.17	0.00	-46,617,434.64
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS	1,206.88	0.00	-46,616,227.76
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	-46,616,076.90
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	2,112.04	0.00	-46,613,964.86
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 9 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA, PARA LA INSTALACION DE BOMBA Y MOTOR EN POZO EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	1,357.74	0.00	-46,612,607.12
31/12/25	346348	PRESUPUESTO 1696 - CONTRARECIBO 25/4234 HRE1401015C9 - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 2 HRS 5,500.00	11,000.00	0.00	-46,601,607.12
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	257,947.80	0.00	-46,343,659.32
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	59.32	0.00	-46,343,600.00
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS	355.87	0.00	-46,343,244.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - SERVICIO DE 6 COMIDAS CON SUS AGUAS			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * ANDRES RODRIGUEZ CASTRO	0.00	150.86	-46,343,394.99
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * OMAR DE LA ROSA BERNAL	0.00	150.86	-46,343,545.85
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	0.00	563.41	-46,344,109.26
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 2 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	237.24	-46,344,346.50
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES COL. GUAYMITAS	0.00	1,961.18	-46,346,307.68
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SOBRESUELDO	0.00	261,468.42	-46,607,776.10
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,110.00	0.00	-46,606,666.10
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,976.00	0.00	-46,600,690.10
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	10,707.00	0.00	-46,589,983.10
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO	301.72	0.00	-46,589,681.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346531	EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	603.45	0.00	-46,589,077.93
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA	150.85	0.00	-46,588,927.08
31/12/25	346099	PRESUPUESTO 1606 - CONTRARECIBO 25/4103 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	7,075.18	0.00	-46,581,851.90
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	37,679.28	0.00	-46,544,172.62
31/12/25	346113	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	225,607.66	0.00	-46,318,564.96
31/12/25	346114	PRESUPUESTO 1613 - CONTRARECIBO 25/3875 CFE370814QI0 - 9220404142 CARRET.TRASP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC - 9210801984 CARRET.TRASP.PALAPA SN BERNABE SJC	9,344.07	0.00	-46,309,220.89
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,156.00	0.00	-46,304,064.89
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	13,147.00	0.00	-46,290,917.89
31/12/25	346410	PRESUPUESTO 1701 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-647,958.08	-45,642,959.81
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA ATENCION A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO	1,831.05	0.00	-45,641,128.76
31/12/25	346535	PRESUPUESTO 1745 - CONTRARECIBO 25/3545 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE 5 COMIDAS PARA PERSONAL	754.30	0.00	-45,640,374.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE ATENDERA DIVERSOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN LAS COLONIAS SANTA ROSA, PABLO L. MARTINEZ Y ZACATAL			
31/12/25	346535	PRESUPUESTO 1745 - CONTRARECIBO 25/3545 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES COL. GUAYMITAS	1,961.18	0.00	-45,638,413.28
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 9 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	0.00	533.81	-45,638,947.09
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * LORENZO AMADOR ESPINOZA	0.00	150.86	-45,639,097.95
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDA	0.00	301.72	-45,639,399.67
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA ATENCION A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	150.86	-45,641,381.58
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * FRANCISCO BAÑAGA AVILES	0.00	150.86	-45,641,532.44
31/12/25	346847	PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/4260 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - PROCESADOR MEDIDA O TAMAÑO:2.0 GHZ, 12 CORE, 150 W PR MODELO:INTEL ZEON-SILVER 4410Y	93,340.00	0.00	-45,548,192.44
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	185,596.77	0.00	-45,362,595.67
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	289,148.11	0.00	-45,073,447.56
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE OSCAR BENITEZ CHINO	688.00	0.00	-45,072,759.56
31/12/25	346336	PRESUPUESTO 1688 - CONTRARECIBO 25/4231 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	15,000.00	0.00	-45,057,759.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	688.00	0.00	-45,057,071.56
31/12/25	344462	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/4088 RD1841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	21,523.26	0.00	-45,035,548.30
31/12/25	346538	PRESUPUESTO 1748 - CONTRARECIBO 25/4239 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	408,023.62	0.00	-44,627,524.68
31/12/25	344348	PRESUPUESTO 848 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	0.00	-345,565.00	-44,281,959.68
31/12/25	346128	PRESUPUESTO 1627 - CONTRARECIBO 25/3901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE	336,955.00	0.00	-43,945,004.68
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - COMPENSACION	0.00	-48,490.77	-43,896,513.91
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-48,490.77	0.00	-43,945,004.68
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA. -	688.00	0.00	-43,944,316.68
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA. -	1,376.00	0.00	-43,942,940.68
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE	8,771.00	0.00	-43,934,169.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025.			
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION BOLETO A NOMBRE ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	193.47	0.00	-43,933,976.21
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CALEP EXPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	-43,933,632.21
31/12/25	346127	PRESUPUESTO 1626 - SPEI 498888 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	13,051.31	-43,946,683.52
31/12/25	346889	PRESUPUESTO 1833 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - INTERESES DE LA DEUDA	89,469.39	0.00	-43,857,214.13
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	344.00	0.00	-43,856,870.13
31/12/25	346465	PRESUPUESTO 1715 - CONTRARECIBO 25/3632 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS	4,024.73	0.00	-43,852,845.40
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	99,768.62	-43,952,614.02
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - COMPENSACION	0.00	48,575.84	-44,001,189.86
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,297.47	-44,004,487.33
31/12/25	344350	PRESUPUESTO 850 - CONTRARECIBO 25/4076 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	345,565.00	0.00	-43,658,922.33
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	515,359.69	0.00	-43,143,562.64
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA	7,878.00	0.00	-43,135,684.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025			
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD- BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	344.00	0.00	-43,135,340.64
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD- BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,835.00	0.00	-43,130,505.64
31/12/25	344540	PRESUPUESTO 934 - CONTRARECIBO 25/3245 GADM9011256I0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-43,115,505.64
31/12/25	346537	PRESUPUESTO 1747 - CONTRARECIBO 25/4238 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, BONO FIN DE AÑO PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTES AL 15 DICIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	1,238,140.64	0.00	-41,877,365.00
31/12/25	346539	PRESUPUESTO 1749 - CONTRARECIBO 25/4240 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	344,709.61	0.00	-41,532,655.39
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-36,047.14	-41,496,608.25
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SUBSIDIO	0.00	-120,976.34	-41,375,631.91
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-119,928.33	-41,255,703.58
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-119,928.33	0.00	-41,375,631.91
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - COMPENSACION	0.00	185,596.77	-41,561,228.68
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - SUBSIDIO	0.00	270,040.16	-41,831,268.84
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y	876.84	0.00	-41,830,392.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/12/25	346127	PRESUPUESTO 1626 - SPEI 498888 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	360.48	-41,830,752.48
31/12/25	346008	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3827 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,947.00	0.00	-41,825,805.48
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	344.00	0.00	-41,825,461.48
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	62,183.36	-41,887,644.84
31/12/25	344355	PRESUPUESTO 855 - CONTRARECIBO 25/4076 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M	468,371.00	0.00	-41,419,273.84
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	18,785.27	-41,438,059.11
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	24,220.73	-41,462,279.84
31/12/25	346416	PRESUPUESTO 1705 - CONTRARECIBO 25/4019 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 2025. - SUBSIDIO	-647,958.08	0.00	-42,110,237.92
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - TARIFA ÚNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	510.00	0.00	-42,109,727.92
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * ERICK GPE. GARCIA ZUMAYA	150.85	0.00	-42,109,577.07
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA	7,900.00	0.00	-42,101,677.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346121	ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARRA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS PLUS BYMARRIOT MEXICO REFORMA DEL DIA 29 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	7,179.30	0.00	-42,094,497.77
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	9,112.05	0.00	-42,085,385.72
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	93,887.01	0.00	-41,991,498.71
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	63,198.35	0.00	-41,928,300.36
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	90.54	0.00	-41,928,209.82
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	294,319.02	-42,222,528.84
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	33,901.77	-42,256,430.61
31/12/25	343796	PRESUPUESTO 607 - CONTRARECIBO 25/3327 GOJE840720Q9A - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	-131,893.47	0.00	-42,388,324.08
31/12/25	346477	PRESUPUESTO 1724 - CONTRARECIBO 25/3805 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025.	3,916.00	0.00	-42,384,408.08
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274,	9,781.00	0.00	-42,374,627.08

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD - CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025			
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	678.00	0.00	-42,373,949.08
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-4,798.59	-42,369,150.49
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-2,532.28	-42,366,618.21
31/12/25	346118	PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	2,287.94	0.00	-42,364,330.27
31/12/25	346118	PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9000600587	3,233.53	0.00	-42,361,096.74
31/12/25	344529	OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 923 - CONTRARECIBO 25/3633 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	71,312.94	0.00	-42,289,783.80
31/12/25	346414	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - SUBSIDIO	0.00	-246,665.86	-42,043,117.94
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC	236,081.10	0.00	-41,807,036.84
31/12/25	344538	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/3241 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-41,792,036.84
31/12/25	344539	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/3261 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES	10,000.00	0.00	-41,782,036.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	34,895.78	-41,816,932.62
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - SOBRESUELDO	0.00	924,306.53	-42,741,239.15
31/12/25	344358	PRESUPUESTO 858 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	0.00	-338,787.21	-42,402,451.94
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	15,806.92	-42,418,258.86
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	9,009.50	-42,427,268.36
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	90.54	-42,427,358.90
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,421.51	-42,441,780.41
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	265.53	-42,442,045.94
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,432.68	-42,443,478.62
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	600.00	0.00	-42,442,878.62
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDNA TAMAYO OLACHEA	344.00	0.00	-42,442,534.62
31/12/25	346014	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	11,307.00	0.00	-42,431,227.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346345	PRESUPUESTO 1694 - CONTRARECIBO 25/4225 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	-42,231,227.62
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 15 ordenes de comida completo	2,262.90	0.00	-42,228,964.72
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * ANDRES RODRIGUEZ CASTRO	150.86	0.00	-42,228,813.86
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	8,899.72	0.00	-42,219,914.14
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	24,159.00	0.00	-42,195,755.14
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,421.51	0.00	-42,181,333.63
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	247,983.71	-42,429,317.34
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	37,679.28	-42,466,996.62
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL	688.00	0.00	-42,466,308.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	48,575.84	0.00	-42,417,732.78
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	343,352.27	0.00	-42,074,380.51
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	99,768.62	0.00	-41,974,611.89
31/12/25	346117	PRESUPUESTO 1616 - CONTRARECIBO 25/4044 CFE370814Q10 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0880 - 8010501149	24,220.73	0.00	-41,950,391.16
31/12/25	343964	PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 749 - SPEI 1229 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS	0.00	202,034.10	-42,152,425.26
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	-42,152,081.26
31/12/25	344078	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/4085 PEA0030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	412,600.00	0.00	-41,739,481.26
31/12/25	346418	PRESUPUESTO 1707 - CONTRARECIBO 25/4022 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 2025. - BONOS EXTRAS	-2,188,977.77	0.00	-43,928,459.03
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL	17,720.75	0.00	-43,910,738.28
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	67,608.53	-43,978,346.81
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,047.14	-44,014,393.95
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	237,289.20	-44,251,683.15
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 -	0.00	43,765.31	-44,295,448.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BONO INSALUBRE			
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	367,678.43	0.00	-43,927,770.03
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	48,490.77	0.00	-43,879,279.26
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 05 NOV	150.86	0.00	-43,879,128.40
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,206.88	0.00	-43,877,921.52
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	301.72	0.00	-43,877,619.80
31/12/25	346099	PRESUPUESTO 1606 - CONTRARECIBO 25/4103 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	192.79	0.00	-43,877,427.01
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,442.31	0.00	-43,871,984.70
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,684.44	0.00	-43,856,300.26
31/12/25	346138	PRESUPUESTO 1632 - CONTRARECIBO 25/4114 SOIR961213ST7 - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos	864,000.00	0.00	-42,992,300.26
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	558,373.32	0.00	-42,433,926.94
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	251,844.24	0.00	-42,182,082.70
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	924,306.52	0.00	-41,257,776.18
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE	344.00	0.00	-41,257,432.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-41,256,744.18
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 8 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN EL DORADO	1,126.80	0.00	-41,255,617.38
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UN DESAYUNO PARA COMISARIA ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	59.31	0.00	-41,255,558.07
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	0.00	2,965.60	-41,258,523.67
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 5 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTRO PASEO CENTENARIO	0.00	754.30	-41,259,277.97
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 9 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	533.81	-41,259,811.78
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	603.44	-41,260,415.22
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	301.72	-41,260,716.94
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 15 ordenes de comida completo	0.00	2,262.90	-41,262,979.84
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS COMIDAS PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	301.72	0.00	-41,262,678.12
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	867.30	0.00	-41,261,810.82
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	216,272.53	0.00	-41,045,538.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	33,901.77	0.00	-41,011,636.52
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	145,257.76	0.00	-40,866,378.76
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	62,243.22	0.00	-40,804,135.54
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814Q10 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	167,283.63	0.00	-40,636,851.91
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,573,413.28	0.00	-39,063,438.63
31/12/25	345815	PRESUPUESTO 1544 - CONTRARECIBO 25/4202 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	432,739.25	0.00	-38,630,699.38
31/12/25	346020	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIOS DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,976.00	0.00	-38,624,723.38
31/12/25	344533	PRESUPUESTO 927 - CONTRARECIBO 25/3353 CALE781214612 - PAGO DE SERVICIO OOMSAPASLC - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	45,000.00	0.00	-38,579,723.38
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIA EN LA COLONIA ROSARITO CALLE AGUAJITOS	2,112.76	0.00	-38,577,610.62
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	-38,577,761.48
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	-38,577,912.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,206.89	-38,579,119.23
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA QUE REALIZA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	603.44	-38,579,722.67
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 8 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN EL DORADO	0.00	1,126.80	-38,580,849.47
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - *	0.00	150.85	-38,581,000.32
31/12/25	346536	ERICK GPE. GARCIA ZUMAYA PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	301.72	-38,581,302.04
31/12/25	346536	DESAYUNOS PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 3 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA QUE REALIZARAN INSTALACION DE MOTOR EN REBOMBEO DE LA SAN LUQUEÑA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	452.58	-38,581,754.62
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ÓRDENES DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN ESTA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,206.88	-38,582,961.50
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	45,943.18	0.00	-38,537,018.32
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,291.12	0.00	-38,533,727.20
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD- BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	688.00	0.00	-38,533,039.20
31/12/25	346419	PRESUPUESTO 1708 - CONTRARECIBO 25/4020 OOM910830RC4 - BONO FIN DE AÑO PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 2025. - BONOS EXTRAS	-1,894,935.98	0.00	-40,427,975.18
31/12/25	344420	PRESUPUESTO 889 - CONTRARECIBO 25/1520 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	192,758.62	0.00	-40,235,216.56
31/12/25	344026	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/4079 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo	-308,394.83	0.00	-40,543,611.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346134	de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO PRESUPUESTO 1629 - CONTRARECIBO 25/4096 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	347,500.00	0.00	-40,196,111.39
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,110.00	0.00	-40,195,001.39
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS BJX-SJD DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,345.00	0.00	-40,187,656.39
31/12/25	344544	PRESUPUESTO 938 - CONTRARECIBO 25/3205 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	-40,162,656.39
31/12/25	344545	PRESUPUESTO 939 - CONTRARECIBO 25/3244 MAJ670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-40,147,656.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-36,047.14	0.00	-40,183,703.53
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-87,138.50	0.00	-40,270,842.03
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO SJD - CDMX DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2025. -	8,565.31	0.00	-40,262,276.72
31/12/25	346184	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 25/4080 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	-338,787.21	0.00	-40,601,063.93
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - SUBSIDIO	0.00	102,730.81	-40,703,794.74
31/12/25	346125	PRESUPUESTO 1624 - SPEI 131638 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-40,713,794.74
31/12/25	346021	PRESUPUESTO 1597 - CONTRARECIBO 25/4200 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - GASOLINA SEMANA 22/12/2025	4,389.18	0.00	-40,709,405.56
31/12/25	346008	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3827 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD - CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	688.00	0.00	-40,708,717.56
31/12/25	346008	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3827 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD - CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,321.00	0.00	-40,707,396.56
31/12/25	346009	PRESUPUESTO 1585 - CONTRARECIBO 25/3826 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD - BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX - SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	13,147.00	0.00	-40,694,249.56
31/12/25	344087	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 25/4070 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	70,000.00	0.00	-40,624,249.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS MXL-SJD- 09-12-2025	11,676.00	0.00	-40,612,573.56
31/12/25	343745	PRESUPUESTO 571 - CHEQUE 826 GOJE840720Q9A - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	-131,893.47	-40,480,680.09
31/12/25	346332	PRESUPUESTO 1684 - CONTRARECIBO 25/4232 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-40,465,680.09
31/12/25	346021	PRESUPUESTO 1597 - CONTRARECIBO 25/4200 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/12/2025 - I.E.P.S	131.05	0.00	-40,465,549.04
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,442.00	0.00	-40,460,107.04
31/12/25	346098	PRESUPUESTO 1605 - CONTRARECIBO 25/4105 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	13,051.31	0.00	-40,447,055.73
31/12/25	346098	PRESUPUESTO 1605 - CONTRARECIBO 25/4105 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	360.48	0.00	-40,446,695.25
31/12/25	346927	PRESUPUESTO 1863 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-261,468.42	0.00	-40,708,163.67
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - DESPENSA	0.00	289,148.11	-40,997,311.78
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,388.83	-41,024,700.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	219,171.11	-41,243,871.72
31/12/25	344464	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/4057 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO - IEPS	7,614.99	0.00	-41,236,256.73
31/12/25	346479	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZO - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-41,235,912.73
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	5,974.94	0.00	-41,229,937.79
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	14,612.93	0.00	-41,215,324.86
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	6,791.38	0.00	-41,208,533.48
31/12/25	346122	PRESUPUESTO 1621 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,432.68	0.00	-41,207,100.80
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,092.19	-41,218,192.99
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	9,112.05	-41,227,305.04
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	58,626.87	-41,285,931.91
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	24,159.00	-41,310,090.91
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	34,218.07	-41,344,308.98
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,540.55	-41,374,849.53
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	2,287.94	-41,377,137.47
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	16,588.01	-41,393,725.48
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434	0.00	15,753.45	-41,409,478.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346124	CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284	0.00	1,663.85	-41,411,142.78
31/12/25	346124	REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636	0.00	7,179.30	-41,418,322.08
31/12/25	346124	CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479	0.00	2,872.39	-41,421,194.47
31/12/25	344463	NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/4104 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE	4,715.37	0.00	-41,416,479.10
31/12/25	346013	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC.	344.00	0.00	-41,416,135.10
31/12/25	346013	CARLOS FABELA ONTIVEROS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC.	344.00	0.00	-41,415,791.10
31/12/25	346013	CARLOS FABELA ONTIVEROS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE CARLOS FABELA ONTIVEROS PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC.	5,674.00	0.00	-41,410,117.10
31/12/25	346013	CARLOS FABELA ONTIVEROS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JD-BJX 23 NOV 2025 PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC.	1,110.00	0.00	-41,409,007.10
31/12/25	346014	CARLOS FABELA ONTIVEROS - TUA PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN	344.00	0.00	-41,408,663.10
31/12/25	346014	ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MAYRA PERALTA CASTRO PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN	10,587.00	0.00	-41,398,076.10
31/12/25	346014	ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/4089 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN	13,790.00	0.00	-41,384,286.10
31/12/25	346534	ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 DE MAYRA PERALTA CASTRO VIAJE REALIZADO POR EL EXPO CONSTRCCIÓN 2025, EN LA CD. DE LA PAZ B. C. S - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025. PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * UBALDO	150.86	0.00	-41,384,135.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MONTES GONZALEZ			
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	1,810.32	0.00	-41,382,324.92
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE ACUEDUCTO 1 EN LA COLONIA ZACATAL	4,525.80	0.00	-41,377,799.12
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * JORGE D. LEGGS AGUNDEZ	150.86	0.00	-41,377,648.26
31/12/25	346477	PRESUPUESTO 1724 - CONTRARECIBO 25/3805 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	344.00	0.00	-41,377,304.26
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-41,376,828.26
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-41,376,140.26
31/12/25	346606	PRESUPUESTO 1778 - CONTRARECIBO 25/3929 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - I.E.P.S	279.04	0.00	-41,375,861.22
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-3,304.19	-41,372,557.03
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204	27,388.83	0.00	-41,345,168.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346100	OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 1607 - CONTRARECIBO 25/3355 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	-41,335,168.20
31/12/25	344466	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	255,486.25	0.00	-41,079,681.95
31/12/25	344535	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 25/3736 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA EN OPERACION SJC - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC	17,720.75	0.00	-41,061,961.20
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-41,061,617.20
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	-41,060,929.20
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,047.14	0.00	-41,024,882.06
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,120.00	0.00	-41,023,762.06
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN	688.00	0.00	-41,023,074.06

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA			
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 5 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)	754.30	0.00	-41,022,319.76
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA COMIDA PARA	452.58	0.00	-41,021,867.18
31/12/25	346530	COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 3 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA	452.58	0.00	-41,021,414.60
31/12/25	346530	COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZO REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 DE LA COLONIA CHAMIZAL PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 3 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA	452.58	0.00	-41,020,962.02
31/12/25	344466	COORDINACION DE ELECTROMECHANICA QUE REALIZARAN INSTALACION DE MOTOR EN REBOMBEO DE LA SAN LUQUEÑA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	252,075.11	0.00	-40,768,886.91
31/12/25	346646	PRESUPUESTO 1793 - CONTRARECIBO 25/4247 ICA1202169T7 - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S. - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.	201,680.00	0.00	-40,567,206.91
31/12/25	344541	PRESUPUESTO 935 - CONTRARECIBO 25/3239 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	-40,552,206.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
31/12/25	344531	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	1,568.85	0.00	-40,550,638.06
31/12/25	344532	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	113,496.58	0.00	-40,437,141.48
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SUELDO	0.00	261,468.41	-40,698,609.89
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SUBSIDIO	0.00	120,976.34	-40,819,586.23
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	119,928.33	-40,939,514.56
31/12/25	346018	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/4054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	13,147.00	0.00	-40,926,367.56
31/12/25	346115	PRESUPUESTO 1614 - CONTRARECIBO 25/3874 CFE370814QI0 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	-40,926,210.61
31/12/25	344467	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	318,410.31	0.00	-40,607,800.30
31/12/25	345823	PRESUPUESTO 1548 - CONTRARECIBO 25/4203 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	119,928.33	0.00	-40,487,871.97
31/12/25	346480	PRESUPUESTO 1727 - CONTRARECIBO 25/4173 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON CONSORCIO CADEBAC, EN RELACIÓN A LA DESALADORA II Y CON DIRECTUVOS DE LA CONAGUA EN RELACIÓN A POZO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE AS NOMBRE DE RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-40,487,527.97
31/12/25	346530	PRESUPUESTO 1740 - CONTRARECIBO 25/4004 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	754.30	0.00	-40,486,773.67
31/12/25	346531	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ÓRDENES DE ALIMENTOS	1,206.88	0.00	-40,485,566.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346531	PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN ESTA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/3987 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA COMIDA PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	-40,485,415.93
31/12/25	346095	PRESUPUESTO 1604 - CONTRARECIBO 25/3901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	14,802.86	0.00	-40,470,613.07
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	226,222.45	0.00	-40,244,390.62
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	866.30	0.00	-40,243,524.32
31/12/25	346112	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/4117 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	12,152.00	0.00	-40,231,372.32
31/12/25	346113	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3809 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	105,314.62	0.00	-40,126,057.70
31/12/25	346114	PRESUPUESTO 1613 - CONTRARECIBO 25/3875 CFE370814QI0 - 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC - 9220404142	265.53	0.00	-40,125,792.17
31/12/25	344089	CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC PRESUPUESTO 841 - CONTRARECIBO 25/4070 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	68,000.00	0.00	-40,057,792.17
31/12/25	346020	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/4053 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,110.00	0.00	-40,056,682.17
31/12/25	346532	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE SUBCOLECTOR DE 12" EN PUERTO NUEVO	1,690.21	0.00	-40,054,991.96
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	59.31	0.00	-40,054,932.65
31/12/25	346533	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/1233 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - UNA COMIDA PARA	59.31	0.00	-40,054,873.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	59.32	-40,054,932.66
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 6 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	355.87	-40,055,288.53
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 05 NOV	0.00	150.86	-40,055,439.39
31/12/25	346847	PRESUPUESTO 1813 - CONTRARECIBO 25/4260 SIO240724754 - ACCESORIOS PARA SERVIDORES COORD. DE SISTEMAS - MEMORIA RAM DESCRIPCION:HPE, DDR4, 3200 MHZ, 32 GB	76,380.00	0.00	-39,979,059.39
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	110,943.25	0.00	-39,868,116.14
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	148,533.85	0.00	-39,719,582.29
31/12/25	345820	PRESUPUESTO 1547 - CONTRARECIBO 25/4205 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,509,198.38	0.00	-38,210,383.91
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX- SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,933.00	0.00	-38,202,450.91
31/12/25	346010	PRESUPUESTO 1586 - CONTRARECIBO 25/3855 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,110.00	0.00	-38,201,340.91
31/12/25	346012	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3854 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD- BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,878.00	0.00	-38,193,462.91
31/12/25	346334	PRESUPUESTO 1686 - CONTRARECIBO 25/4220 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	-38,183,462.91
31/12/25	346540	PRESUPUESTO 1750 - CONTRARECIBO 25/4241 OOM910830RC4 - NOMINAS BONO FIN DE AÑO, PERSONAL BASE, PAGOMATICO BANORTE,	471,337.63	0.00	-37,712,125.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346017	CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-LAP DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	6,732.00	0.00	-37,705,393.28
31/12/25	346017	PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	688.00	0.00	-37,704,705.28
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,466.00	0.00	-37,699,239.28
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASDAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,974.00	0.00	-37,694,265.28
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,509,198.38	-39,203,463.66
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	580,015.50	-39,783,479.16
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025.-	9,718.00	0.00	-39,773,761.16
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS	476.00	0.00	-39,773,285.16

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346017	RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA PRESUPUESTO 1593 - CONTRARECIBO 25/4051 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. ITZEL MEZA CALDERON, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	1,220.00	0.00	-39,772,065.16
31/12/25	346019	PRESUPUESTO 1595 - CONTRARECIBO 25/4055 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCION ANEAS 2025" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	344.00	0.00	-39,771,721.16
31/12/25	344542	PRESUPUESTO 936 - CONTRARECIBO 25/3237 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-39,756,721.16
31/12/25	346510	PRESUPUESTO 1733 - CONTRARECIBO 25/4206 IFN060425C53 - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	112,702.18	0.00	-39,644,018.98
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - SOBRESUELDO	0.00	515,359.69	-40,159,378.67
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	83,734.64	-40,243,113.31
31/12/25	346015	PRESUPUESTO 1591 - CONTRARECIBO 25/4086 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA 2. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMÁTICO DEL	6,121.00	0.00	-40,236,992.31

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025. -			
31/12/25	346481	PRESUPUESTO 1728 - CONTRARECIBO 25/4235 CACF920702QZ0 - ENTREGAR 2 EXPEDIENTES PARA EL PERMISO DE EXPLORACION Y CONCESION DE POZOS EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. ANTE LA DIRECCION REGIONAL DEL ORGANISMO DE CUENTA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-MXL 07-DIC-2025	2,660.28	0.00	-40,234,332.03
31/12/25	346089	PRESUPUESTO 1602 - CONTRARECIBO 25/4097 PEA0030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	367,822.00	0.00	-39,866,510.03
31/12/25	346889	PRESUPUESTO 1833 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - NTERESES DE LA DEUDA	12,334.26	0.00	-39,854,175.77
31/12/25	346008	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3827 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,435.00	0.00	-39,849,740.77
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	688.00	0.00	-39,849,052.77
31/12/25	346016	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/4052 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION A C. VERONICA FISHER MARQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBNIO APODACA, DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	600.00	0.00	-39,848,452.77
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-87,138.50	-39,761,314.27
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - DESPENSA	0.00	-193,387.33	-39,567,926.94

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-67,608.53	-39,500,318.41
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-6,790.42	-39,493,527.99
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-43,765.31	-39,449,762.68
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - SUELDO	0.00	515,359.68	-39,965,122.36
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,291.12	-39,968,413.48
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	56,243.67	-40,024,657.15
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - SOBRESUELDO	0.00	229,568.36	-40,254,225.51
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	127,949.74	-40,382,175.25
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - SUELDO	0.00	229,568.36	-40,611,743.61
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,573,413.28	-42,185,156.89
31/12/25	346521	PRESUPUESTO 1739 - CONTRARECIBO 25/2699 CFE370814QI0 - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	-284,890.00	0.00	-42,470,046.89
31/12/25	344465	PRESUPUESTO 907 - CONTRARECIBO 25/3808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	137,044.72	0.00	-42,333,002.17
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	18,785.27	0.00	-42,314,216.90
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	22,743.02	0.00	-42,291,473.88
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	9,009.50	0.00	-42,282,464.38
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	16,588.01	0.00	-42,265,876.37
31/12/25	346121	PRESUPUESTO 1620 - CONTRARECIBO 25/4115 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2025 - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	14,110.28	0.00	-42,251,766.09
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG	0.00	39,804.41	-42,291,570.50

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CALIENTE SANTIAGO			
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	21,092.19	-42,312,662.69
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	64,049.15	-42,376,711.84
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	1,099.21	-42,377,811.05
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	225,607.66	-42,603,418.71
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,267.15	-42,604,685.86
31/12/25	346013	PRESUPUESTO 1589 - CONTRARECIBO 25/3903 CACF920702QZ0 - VIAJE ANEAS 2025 LIC. CARLOS FABELA ONTIVEROS - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 28 DE NOV 2025	5,466.00	0.00	-42,599,219.86
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE SUB COLECTOR DE 10" EN LAS COLONIA VISTA HERMOSA Y SAN JOSE VIEJO	1,961.18	0.00	-42,597,258.68
31/12/25	346534	PRESUPUESTO 1744 - CONTRARECIBO 25/3372 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - * FRANCISCO BAÑAGA AVILES	150.86	0.00	-42,597,107.82
31/12/25	346411	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-1,894,935.98	-40,702,171.84
31/12/25	346478	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/3821 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 25 DE JULIO DE 2025	8,321.00	0.00	-40,693,850.84
31/12/25	344744	PRESUPUESTO 1060 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	-28,853.85	-40,664,996.99
31/12/25	345819	PRESUPUESTO 1546 - CONTRARECIBO 25/4204 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	3,297.47	0.00	-40,661,699.52



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346118	SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 1617 - CONTRARECIBO 25/4045 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0892 - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	10,093.15	0.00	-40,651,606.37
SUBTOTAL			117,468,687.79	117,835,564.29	
TOTAL			-366,876.50		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			326,468,978.87
02/12/25	343692	PRESUPUESTO 525 - SPEI 24926052 SOGG6104064M9 - PAGO DE FACTURA - BOMBA DESCRIPCION:SUCCION Y DESCARGA, 3F, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE HP:100 MARCA:MCA WDM MEDIDA O TAMAÑO:5X4" MODELO:SS GE 4C 1000 TIPO:CENTRIFUGA VOLTS:230/440	118,651.41	0.00	326,587,630.28
02/12/25	343692	PRESUPUESTO 525 - SPEI 24926052 SOGG6104064M9 - PAGO DE FACTURA - BOMBA MEDIDA O TAMAÑO:1 HP MODELO:AQUAPACK ROBUSTA TAMAÑO:1 HP TIPO:BOMBA SUMERGIBLE VOLTS:110 VOLTS	3,327.92	0.00	326,590,958.20
02/12/25	343692	PRESUPUESTO 525 - SPEI 24926052 SOGG6104064M9 - PAGO DE FACTURA - BOMBA MODELO:GOULDS WATER TECHNOLOGY E-SV TAMAÑO:7.5 HP TIPO:BOMBA	50,434.46	0.00	326,641,392.66
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - SILLA ERGONOMICA UE CHAIRS	1,723.28	0.00	326,643,115.94
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354878: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,723.28	0.00	326,644,839.22
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354880: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,723.28	0.00	326,646,562.50
16/12/25	346144	PRESUPUESTO 1638 - SPEI 420222 GOGA040826HT3 - PAGO DE FACTURA - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR- C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	41,236.21	0.00	326,687,798.71
31/12/25	346273	PRESUPUESTO 1661 - SPEI 693607 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - SERVIDOR MARCA:HPE MODELO:PROLIANT DL360 GEN 10 PLUS PRESENTACION:INTEL XEON SILVER 4310 2.10 GHZ X 2, 128 GB DDR4, GIGABIT ETHERNET, RACK (1U), DISCO DURO DE 5TB	293,600.00	0.00	326,981,398.71
31/12/25	346273	PRESUPUESTO 1661 - SPEI 693607 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - SERVIDOR MARCA:HPE MODELO:PROLIANT DL360 GEN 10 PLUS PRESENTACION:INTEL XEON SILVER 4310 2.10 GHZ X 2, 128 GB DDR4, GIGABIT ETHERNET, RACK (1U), DISCO DURO DE 1TB	293,600.00	0.00	327,274,998.71
31/12/25	346463	PRESUPUESTO 1714 - SPEI 329718 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO-SERV-001-01- 2025. OBRA 11842 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO EN AREA DE PAREDONES (ARROYO EL SALTO), EN LA DELEGACION CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	215,000.00	0.00	327,489,998.71
31/12/25	346707	PRESUPUESTO 1799 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - ESCRITORIO MATERIAL:MADERA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANO	69,827.67	0.00	327,559,826.38
31/12/25	346461	PRESUPUESTO 1712 - SPEI 661293 HCC950503NY4 - PAGO DE FACTURA - ESTIMACION 01N. CONTRATO OOMSAPASLC - DPEO-SERV-002-01- 2025. OBRA 11841 - "ESTUDIO GEOFISICO O GEO-HIDROLOGICO PARA POZO 12 EN AREA DE SANTANITA (ARROYO SAN JOSE) EN SAN JOSE	215,000.00	0.00	327,774,826.38



LIBRO MAYOR
Del 01-12-2025 al 31-12-2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
DEL CABO, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S."					
SUBTOTAL			1,305,847.51		0.00
TOTAL			1,305,847.51		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			274,086,990.16
01/12/25	341460	PRESUPUESTO 25 - SPEI 21091273 HAU060621651 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE, 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA TANQUE CABO BELLO	63,352.79	0.00	274,150,342.95
01/12/25	341460	PRESUPUESTO 25 - SPEI 21091273 HAU060621651 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA SJC Y SERVER NUBE , SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE , 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA REBOMBEO TWIN DOLPHIN	195,267.90	0.00	274,345,610.85
10/12/25	343709	PRESUPUESTO 542 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE 2 BRIDAS SOLDABLES DE 16" PARA INSTALARSE EN ACUEDUCTO DE LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	26,169.00	0.00	274,371,779.85
10/12/25	343709	PRESUPUESTO 542 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - 2 JUNTAS DRESSER DE 40.5 CM	28,397.04	0.00	274,400,176.89
10/12/25	343709	PRESUPUESTO 542 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE 02 GALAPAGOS PARA REPARACION DE REBOMBEO DE COL. 4 MARZO EN CSL, CON MEDIDAS DE 33.5 x70 DE LARGO	37,801.53	0.00	274,437,978.42
10/12/25	343709	PRESUPUESTO 542 - SPEI 366371 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	27,704.43	0.00	274,465,682.85
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - 2 JUNTAS DRESSER DE 40.5 CM	5,632.96	0.00	274,471,315.81
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE CARCAMO DE LA MATAMOROS DE 8" DE DIAMETRO DE 5 PASOS, SUCCION Y DESCARGA, COLUMNA DE 6" FLECHAS CON MONEL DE 1-3/16" ESTOPERO Y PRENSE .	115,680.00	0.00	274,586,995.81
18/12/25	343806	PRESUPUESTO 616 - SPEI 820275 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - reparacion de equipo de bombeo del carcamo de palmilla de 10" de diametro, y 12" de descarga, incluye: cambio de impulsores y fabricacion de flechas, arañas, y flechade ajuste.	57,420.00	0.00	274,644,415.81
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE 02 JUNTAS DRESSER DE 41 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO DESALADORA EN CABO SAN LUCAS	5,495.57	0.00	274,649,911.38
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - reparacion de equipo de bombeo del carcamo de palmilla de 10" de diametro, y 12" de descarga, incluye: cambio de impulsores y fabricacion de flechas, arañas, y flechade ajuste.	6,182.00	0.00	274,656,093.38
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE 2 BRIDAS SOLDABLES DE 16" PARA INSTALARSE EN ACUEDUCTO DE LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN	5,191.00	0.00	274,661,284.38



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS			
18/12/25	343805	PRESUPUESTO 615 - SPEI 820278 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE 02 GALAPAGOS PARA REPARACION DE REBOMBEO DE COL. 4 MARZO EN CSL, CON MEDIDAS DE 33.5 x70 DE LARGO	7,498.47	0.00	274,668,782.85
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	2,601.41	0.00	274,671,384.26
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	4,323.13	0.00	274,675,707.39
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	28,958.76	0.00	274,704,666.15
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	6,538.92	0.00	274,711,205.07
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	16,674.92	0.00	274,727,879.99
23/12/25	344615	PRESUPUESTO 987 - SPEI 048726 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	27,109.76	0.00	274,754,989.75
31/12/25	346867	PRESUPUESTO 1823 - CONTRARECIBO 24/3959 SPEI 045723 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII	344,827.59	0.00	275,099,817.34
31/12/25	344744	PRESUPUESTO 1060 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	-3,853.82	0.00	275,095,963.52
SUBTOTAL			1,008,973.36	0.00	
TOTAL			1,008,973.36		

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/25	0	Saldo inicial			5,624,659,004.10
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - SOBRESUELDO	4,703.12	0.00	5,624,663,707.22
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19925: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	248.28	0.00	5,624,663,955.50
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 1BEB07: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,624,664,058.95
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27824: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	319.83	0.00	5,624,664,378.78
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - BONO INSALUBRE	423.02	0.00	5,624,664,801.80
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	994.62	0.00	5,624,665,796.42
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 3- SE REvisa EQUIPO POR FALLA DE PERDIDA DE POTENCIA, SE CONECTA COMPUTADORA SE REVISAN CODIGOS DE FALLA, SE REALIZAN PRUEBAS AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SE REALIZAN PRUEBAS DE BOMBA DE INYECCION, SE ENCONTRO FALLA DE BOMBA DE INYECCION SE REALIZA EL REMPLAZO DE LA BOMBA DE INYECCION Y SE DEJA EL EQUIPO CORRECTAMENTE.	9,310.00	0.00	5,624,675,106.42
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ427608: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,311.28	0.00	5,624,676,417.70
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27839: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL	1,383.63	0.00	5,624,677,801.33

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341550	OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27818: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,767.14	0.00	5,624,679,568.47
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001809: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	329.00	0.00	5,624,679,897.47
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002102: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,237.90	0.00	5,624,681,135.37
01/12/25	346647	PRESUPUESTO 1794 - SPEI 268221 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - Servicio de Rehabilitacion y Saneamiento de Red Hidráulica y Sanitaria en Calle 8 de octubre tramo camino al faro e Idelfonso Gree, Col. Obrera, Cabo San Lucas, B.C.S.	201,680.00	0.00	5,624,882,815.37
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8E177E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	163.80	0.00	5,624,882,979.17
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41907: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	297.42	0.00	5,624,883,276.59
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4KHGFFI20507: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	644.83	0.00	5,624,883,921.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	342162	DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F08885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,624,884,024.87
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 08 ASIGNADO A OPERACION CSL	17,720.75	0.00	5,624,901,745.62
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRX01398 08 ASIGNADA A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	5,625,026,344.42
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:19.5 L 24 TIPO:TRASERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	26,970.52	0.00	5,625,053,314.94
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 08 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	68,039.50	0.00	5,625,121,354.44
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007585937404: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	559.48	0.00	5,625,121,913.92
01/12/25	346854	PRESUPUESTO 1820 - SPEI 596166 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - Mantenimiento y suministro de insumos necesarios para planta con tecnologia MOMO del Parque Juarez, Cabo San Lucas, B.C.S.	973,687.50	0.00	5,626,095,601.42
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	805.00	0.00	5,626,096,406.42
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	431.03	0.00	5,626,096,837.45
01/12/25	344086	PRESUPUESTO 838 - SPEI 7424 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	72,000.00	0.00	5,626,168,837.45

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346474	PRESUPUESTO 1722 - SPEI 65449 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	1,673.00	0.00	5,626,170,510.45
01/12/25	344081	PRESUPUESTO 833 - SPEI 7368 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO COL. VEREDAS	71,023.45	0.00	5,626,241,533.90
01/12/25	344088	PRESUPUESTO 840 - SPEI 7427 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	70,000.00	0.00	5,626,311,533.90
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF247: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	5,626,313,258.04
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2537: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,087.02	0.00	5,626,314,345.06
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	274.14	0.00	5,626,314,619.20
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 5CCC42: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,626,314,722.65
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF353590:	1,145.58	0.00	5,626,315,868.23

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	324.14	0.00	5,626,316,192.37
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B5546A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	153.44	0.00	5,626,316,345.81
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331157: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	93.97	0.00	5,626,316,439.78
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	474.14	0.00	5,626,316,913.92
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 2F6D6F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,626,317,017.37
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 10 CERRADURA	1,302.60	0.00	5,626,318,319.97
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS -	145,620.70	0.00	5,626,463,940.67

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PACRAX01301			
01/12/25	346475	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 65448 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	1,234.00	0.00	5,626,465,174.67
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 47: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,080.00	0.00	5,626,466,254.67
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 067D25: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	153.44	0.00	5,626,466,408.11
01/12/25	341542	PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 21: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	127.23	0.00	5,626,466,535.34
01/12/25	346469	PRESUPUESTO 1717 - SPEI 65446 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - INCRISPCION VENTO ANEAS	18,103.45	0.00	5,626,484,638.79
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13887: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,594.83	0.00	5,626,486,233.62
01/12/25	341467	PRESUPUESTO 28 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CABO SAN LUCAS	52,500.00	0.00	5,626,538,733.62
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	689.66	0.00	5,626,539,423.28
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA ESM232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	360.34	0.00	5,626,539,783.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - SUELDO	4,703.12	0.00	5,626,544,486.74
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	759.46	0.00	5,626,545,246.20
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	818.97	0.00	5,626,546,065.17
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12399: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	474.13	0.00	5,626,546,539.30
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7B4119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,626,546,642.75
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA D67DAC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,626,546,724.65
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 4E6AB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,626,546,806.55
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA INV/2025/8994: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	405.20	0.00	5,626,547,211.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
01/12/25	344090	PRESUPUESTO 842 - SPEI 7426 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	68,000.00	0.00	5,626,615,211.75
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 1 BORDE CORTANTE	6,860.10	0.00	5,626,622,071.85
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 8 TUERCAS	476.16	0.00	5,626,622,548.01
01/12/25	341457	PRESUPUESTO 22 - SURTIDO DIARIO 20251201 - SURTIDO DIARIO 20251201 - RECIBO DE SURTIDO 81154	2,993.72	0.00	5,626,625,541.73
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	5,626,627,265.87
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 13CA2B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,626,627,369.32
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E84185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,626,627,472.77
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E6FD4C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	97.41	0.00	5,626,627,570.18
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CC4823: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,626,627,673.63

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	346852	PRESUPUESTO 1818 - SPEI 5298 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA	350,000.00	0.00	5,626,977,673.63
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3AFD4E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	334.47	0.00	5,626,978,008.10
01/12/25	344084	PRESUPUESTO 836 - SPEI 7425 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	65,000.00	0.00	5,627,043,008.10
01/12/25	346473	PRESUPUESTO 1721 - SPEI 65447 SAT970701NN3 - PAGO DE PERMISOS - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024	84.00	0.00	5,627,043,092.10
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	13,853.46	0.00	5,627,056,945.56
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - COMPENSACION	1,705.35	0.00	5,627,058,650.91
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - BONOS EXTRAS	985.23	0.00	5,627,059,636.14
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI27823: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,600.00	0.00	5,627,061,236.14
01/12/25	341542	PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18358: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	302.50	0.00	5,627,061,538.64
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 2- SELLOLINEAS DE COMBUSTIBLES	420.00	0.00	5,627,061,958.64
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 8 TORNILLOS	1,045.76	0.00	5,627,063,004.40
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 1- BOMBA DE INYECCION ELECTRICA	89,649.01	0.00	5,627,152,653.41
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA A4367: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	210.34	0.00	5,627,152,863.75
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 5 BULON	996.15	0.00	5,627,153,859.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415	17,567.39	0.00	5,627,171,427.29
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,293.10	0.00	5,627,172,720.39
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - SUBSIDIO	2,722.19	0.00	5,627,175,442.58
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 08 EN OPERACIÓN CSL	124,598.80	0.00	5,627,300,041.38
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - DIENTE	3,485.79	0.00	5,627,303,527.17
01/12/25	341467	PRESUPUESTO 28 - SPEI 7435 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	5,627,356,027.17
01/12/25	346611	PRESUPUESTO 1782 - SPEI 771197 ESR100128373 - Pago Fact Proveedor - GASOLINA SEMANA 01/09/2025	10,441.25	0.00	5,627,366,468.42
01/12/25	346611	PRESUPUESTO 1782 - SPEI 771197 ESR100128373 - Pago Fact Proveedor - I.E.P.S	279.04	0.00	5,627,366,747.46
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146232: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	745.69	0.00	5,627,367,493.15
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18330984: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	327.59	0.00	5,627,367,820.74
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	76.72	0.00	5,627,367,897.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392589: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
01/12/25	341538	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/17332 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 50: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	474.14	0.00	5,627,368,371.60
01/12/25	346850	PRESUPUESTO 1816 - SPEI 524801 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - TINACO CONTENIDO:1100 LTS. TIPO:TRICAPA	350,000.00	0.00	5,627,718,371.60
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - LAVADO DE CUCHARON Y BOTE, REEMPLAZO DE CUCHILLA CON TORNILLERIA NUEVA,REEMPLAZO DE PUNTAS CON CANDADOS NUEVOS.	3,200.00	0.00	5,627,721,571.60
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 08 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC	124,598.80	0.00	5,627,846,170.40
01/12/25	343685	PRESUPUESTO 518 - SPEI 19540867 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 08 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	17,720.75	0.00	5,627,863,891.15
01/12/25	341519	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/17319 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SMG14617: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	150.00	0.00	5,627,864,041.15
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	109.86	0.00	5,627,864,151.01
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	1,347.20	0.00	5,627,865,498.21
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - DESPENSA	2,629.84	0.00	5,627,868,128.05
01/12/25	346810	PRESUPUESTO 1803 - SPEI 009934 VAOA970417H42 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS (REUNIÓN DE GABINETE 20 PERSONAS)	50,000.00	0.00	5,627,918,128.05
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	1,012.95	0.00	5,627,919,141.00

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS. - FACTURA 7375FA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
01/12/25	342162	PRESUPUESTO 156 - SOLICITUD 25/17314 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 19249: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	550.00	0.00	5,627,919,691.00
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4001810: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,644.82	0.00	5,627,921,335.82
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWA0Z429907: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	765.76	0.00	5,627,922,101.58
01/12/25	341550	PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/17315 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10A1E7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	153.44	0.00	5,627,922,255.02
01/12/25	341542	PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/17338 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FASJ14615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	403.45	0.00	5,627,922,658.47
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13886: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,379.32	0.00	5,627,924,037.79
01/12/25	342169	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16414 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4002106: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL	775.00	0.00	5,627,924,812.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
01/12/25	341731	PRESUPUESTO 66 - SPEI 64425 OOM910830RC4 - PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE BANORTE - SALARIO EVENTUAL	5,340.44	0.00	5,627,930,153.23
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCON69956: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,644.77	0.00	5,627,931,798.00
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81159	79.88	0.00	5,627,931,877.88
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81168	1,805.32	0.00	5,627,933,683.20
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81158	969.73	0.00	5,627,934,652.93
02/12/25	343693	PRESUPUESTO 526 - SPEI 7440 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	174,821.94	0.00	5,628,109,474.87
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14917: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	721.55	0.00	5,628,110,196.42
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG4003114: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	379.00	0.00	5,628,110,575.42
02/12/25	342286	PRESUPUESTO 215 - SPEI 7448 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO	407,870.68	0.00	5,628,518,446.10
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81171	2,602.72	0.00	5,628,521,048.82
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81157	720.00	0.00	5,628,521,768.82
02/12/25	344505	PRESUPUESTO 920 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO.	49,280.00	0.00	5,628,571,048.82
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81160	2,366.63	0.00	5,628,573,415.45
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81161	1,196.10	0.00	5,628,574,611.55
02/12/25	341522	PRESUPUESTO 32 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81164	1,567.34	0.00	5,628,576,178.89
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL	663.79	0.00	5,628,576,842.68

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29215: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353318: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,221.55	0.00	5,628,578,064.23
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4CFC3A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	83.28	0.00	5,628,578,147.51
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CCD25C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	354.30	0.00	5,628,578,501.81
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29563: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	133.62	0.00	5,628,578,635.43
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B8F055: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	179.31	0.00	5,628,578,814.74
02/12/25	342285	PRESUPUESTO 214 - SPEI 7447 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	337,897.56	0.00	5,628,916,712.30
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1961: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	532.86	0.00	5,628,917,245.16
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353606: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	427.07	0.00	5,628,917,672.23
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	900.00	0.00	5,628,918,572.23
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO	1,407.69	0.00	5,628,919,979.92

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81167			
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81166	708.78	0.00	5,628,920,688.70
02/12/25	341522	PRESUPUESTO 32 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81162	5,250.00	0.00	5,628,925,938.70
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 46D773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	76.72	0.00	5,628,926,015.42
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81169	2,363.36	0.00	5,628,928,378.78
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81156	13.87	0.00	5,628,928,392.65
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81173	178.90	0.00	5,628,928,571.55
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81163	193.45	0.00	5,628,928,765.00
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBA CF353317: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	653.44	0.00	5,628,929,418.44
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780384644: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,641.38	0.00	5,628,931,059.82
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4661: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	946.90	0.00	5,628,932,006.72
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81170	1,249.13	0.00	5,628,933,255.85
02/12/25	341520	PRESUPUESTO 30 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81165	2,455.96	0.00	5,628,935,711.81
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO 81172	3,629.36	0.00	5,628,939,341.17
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780388540: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	421.55	0.00	5,628,939,762.72
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL	164.14	0.00	5,628,939,926.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4663: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/12/25	342287	PRESUPUESTO 216 - SPEI 7449 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	398,160.00	0.00	5,629,338,086.86
02/12/25	344505	PRESUPUESTO 920 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - retiro de 112m3 escombros derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC.	28,000.00	0.00	5,629,366,086.86
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7698: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,500.00	0.00	5,629,367,586.86
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353605: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,504.24	0.00	5,629,369,091.10
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3121: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	840.00	0.00	5,629,369,931.10
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FA31101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	304.85	0.00	5,629,370,235.95
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BABEG151383: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	610.35	0.00	5,629,370,846.30
02/12/25	344505	PRESUPUESTO 920 - SPEI 7393 UICG8712143K5 - PAGO FACTURAS PAGO 7393 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS.	12,320.00	0.00	5,629,383,166.30
02/12/25	343693	PRESUPUESTO 526 - SPEI 7440 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,024.73	0.00	5,629,387,191.03
02/12/25	342283	PRESUPUESTO 212 - SPEI 7450 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS	321,589.00	0.00	5,629,708,780.03
02/12/25	341521	PRESUPUESTO 31 - SURTIDO DIARIO 20251202 - SURTIDO DIARIO 20251202 - RECIBO DE SURTIDO	2,880.00	0.00	5,629,711,660.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81155			
02/12/25	341807	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/17442 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4660: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,293.10	0.00	5,629,712,953.13
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 95: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,655.78	0.00	5,629,714,608.91
03/12/25	341564	PRESUPUESTO 45 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - INTER DE FLOTADOR 3M IGOTO	403.45	0.00	5,629,715,012.36
03/12/25	341563	PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - FLOTADOR 6 METROS IGOTO	517.24	0.00	5,629,715,529.60
03/12/25	341563	PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - COPL PVC HID 3" FUTURA 1PZA	61.21	0.00	5,629,715,590.81
03/12/25	341564	PRESUPUESTO 45 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - REPARACION LLANTAS	127.23	0.00	5,629,715,718.04
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA760054: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	409.90	0.00	5,629,716,127.94
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4275: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,614.66	0.00	5,629,717,742.60
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A19614: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	115.51	0.00	5,629,717,858.11
03/12/25	342275	PRESUPUESTO 204 - SPEI 07472 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	125,658.37	0.00	5,629,843,516.48
03/12/25	341563	PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 868 COMB651014IB6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE SANTIAGO - LAMPARA DE LED A19 14W	165.52	0.00	5,629,843,682.00
03/12/25	342325	PRESUPUESTO 225 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353216:	565.93	0.00	5,629,844,247.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	342325	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 225 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS24259095: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	851.38	0.00	5,629,845,099.31
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 93: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,699.35	0.00	5,629,846,798.66
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL155860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	468.96	0.00	5,629,847,267.62
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4260: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	315.00	0.00	5,629,847,582.62
03/12/25	342277	PRESUPUESTO 206 - SPEI 7473 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO	193,595.70	0.00	5,630,041,178.32
03/12/25	342278	PRESUPUESTO 207 - SPEI 7476 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	320,000.00	0.00	5,630,361,178.32
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	372.00	0.00	5,630,361,550.32
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF351315: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,893.73	0.00	5,630,363,444.05
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 10OBR251111182019299: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	102.59	0.00	5,630,363,546.64
03/12/25	341577	PRESUPUESTO 46 - SURTIDO DIARIO 20251203 - SURTIDO DIARIO 20251203 - RECIBO DE SURTIDO 81174	1,584.84	0.00	5,630,365,131.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272766: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	128.45	0.00	5,630,365,259.93
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 94: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,699.35	0.00	5,630,366,959.28
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF352328: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,948.28	0.00	5,630,368,907.56
03/12/25	341564	PRESUPUESTO 45 - CHEQUE 869 AUML980831P4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - RECIPIENTE PARA GASOLINA 2 GALONES	302.50	0.00	5,630,369,210.06
03/12/25	342288	PRESUPUESTO 217 - SPEI 7475 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO	536,056.00	0.00	5,630,905,266.06
03/12/25	342284	PRESUPUESTO 213 - SPEI 7477 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO	68,927.44	0.00	5,630,974,193.50
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4277: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,614.66	0.00	5,630,975,808.16
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81272314: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	120.69	0.00	5,630,975,928.85
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C08297: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	170.82	0.00	5,630,976,099.67
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A100: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,012.66	0.00	5,630,977,112.33
03/12/25	342325	PRESUPUESTO 225 - SOLICITUD 25/17495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF353215:	914.01	0.00	5,630,978,026.34

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
03/12/25	342276	PRESUPUESTO 205 - SPEI 7474 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	290,245.25	0.00	5,631,268,271.59
03/12/25	343005	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/17510 - CIERRE de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81267191: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	60.34	0.00	5,631,268,331.93
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81196	276.00	0.00	5,631,268,607.93
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81194	4,372.76	0.00	5,631,272,980.69
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA E66511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	102.91	0.00	5,631,273,083.60
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BASE INTEGRAL 7 NAVAJAS 100A AEREA FELEC	1,994.91	0.00	5,631,275,078.51
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BALANCEO. ROTACION, REBALANCEO Y REP.PONCH MONTAJE, VALVULA NUEVA	0.04	0.00	5,631,275,078.55
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - 185/60R14 FIREHAWK 900 82H FIRESTONE	1,766.37	0.00	5,631,276,844.92
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - ACEITE 0W20 SPECIAL TEC LIQUI MOLY 1LT	293.10	0.00	5,631,277,138.02
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81202	2,160.00	0.00	5,631,279,298.02
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251203154927456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	156.00	0.00	5,631,279,454.02
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - CACAHUATES TOSTADOS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	179.00	0.00	5,631,279,633.02
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - REFresco MINI LATA 24/235 ML COCA COLA	309.48	0.00	5,631,279,942.50
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - AGUA PURIFICADA 40/500 ML KIRKLAND SIGNATURE	290.70	0.00	5,631,280,233.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	343318	PRESUPUESTO 383 - SPEI 7491 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	441,540.00	0.00	5,631,721,773.20
04/12/25	341658	PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978096: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	1,287.48	0.00	5,631,723,060.68
04/12/25	343315	PRESUPUESTO 380 - SPEI 7492 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	414,960.00	0.00	5,632,138,020.68
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA A UNIDAD NISSAN NP300 COLOR BLANCO TERMINACION DE SERIE K039932 DEL DIA 31/10/2025 DE: SAN JOSE VIEJO A COL. SANTA ROSA	800.00	0.00	5,632,138,820.68
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - Venta agua purificada 8 Garrafones	280.00	0.00	5,632,139,100.68
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - ANTICONGELANTE 35 PRESTONE 3 78 litros	431.04	0.00	5,632,139,531.72
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - 17365 BANDAS DE TRANSMI	159.48	0.00	5,632,139,691.20
04/12/25	341658	PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/17558 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3978098: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	1,872.00	0.00	5,632,141,563.20
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 44C566: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	310.34	0.00	5,632,141,873.54
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81205	720.00	0.00	5,632,142,593.54
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 5386E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	81.90	0.00	5,632,142,675.44
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA -	157.12	0.00	5,632,142,832.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342178	FACTURA 10OBR251204180244753: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA LLR4662: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	630.00	0.00	5,632,143,462.56
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E2524: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	120.69	0.00	5,632,143,583.25
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - PLÁTANO MADURO EN TIRA 700 G TUMBIS	169.00	0.00	5,632,143,752.25
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - MEZCLA DE FRUTOS SECOS 737 G WILD ROOTS	219.00	0.00	5,632,143,971.25
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - OREJAS DE MANTEQUILLA CON CANELA 8 PIEZAS KIRKLAND SIGNATURE	139.00	0.00	5,632,144,110.25
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - SELLO CON LOGO Y LEYENDA	754.31	0.00	5,632,144,864.56
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - P1009EX FILTRO DE CARTUCHO PARTS PLUS XG11665	137.93	0.00	5,632,145,002.49
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JAF221: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	5,632,146,726.63
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AEG3860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	145.69	0.00	5,632,146,872.32
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	224.14	0.00	5,632,147,096.46

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331465: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/12/25	346541	PRESUPUESTO 1751 - SPEI 801897 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 194135 - IEPS	4,024.73	0.00	5,632,151,121.19
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81199	360.00	0.00	5,632,151,481.19
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81197	2,718.70	0.00	5,632,154,199.89
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 1023: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	690.06	0.00	5,632,154,889.95
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA A85977: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	308.64	0.00	5,632,155,198.59
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - LIMONADA FRAMBUESA 700 G ZAATÉ KOMBUCHA	209.30	0.00	5,632,155,407.89
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - FRESA ENCHILADA 540 G BALMORO	239.00	0.00	5,632,155,646.89
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - FS55080 JUEGO DE EMPAQ	861.21	0.00	5,632,156,508.10
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CAT3224: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	456.90	0.00	5,632,156,965.00
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - NUECES MIXTAS SIN SAL 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	399.00	0.00	5,632,157,364.00
04/12/25	342282	PRESUPUESTO 211 - SPEI 07490 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	112,851.47	0.00	5,632,270,215.47
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	1,673.54	0.00	5,632,271,889.01

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342204	FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4727B4: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	515.52	0.00	5,632,272,404.53
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353267: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	189.64	0.00	5,632,272,594.17
04/12/25	341709	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81195	1,440.00	0.00	5,632,274,034.17
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CD 1095 BANDA DE TIEMPO	395.69	0.00	5,632,274,429.86
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - BORDADOS	697.17	0.00	5,632,275,127.03
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331466: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	203.02	0.00	5,632,275,330.05
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	950.00	0.00	5,632,276,280.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342204	DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2D9C7D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E98106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	81.90	0.00	5,632,276,361.95
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A146892: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	342.24	0.00	5,632,276,704.19
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - PISTACHES 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE	339.00	0.00	5,632,277,043.19
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81198	82,717.49	0.00	5,632,359,760.68
04/12/25	341678	PRESUPUESTO 54 - CHEQUE 870 GURM800610744 - CPMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - 81-41272-00 - RETEN TRASER NISSAN 2.5 DIESEL	650.00	0.00	5,632,360,410.68
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331467: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	93.97	0.00	5,632,360,504.65
04/12/25	342204	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/17605 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA30719: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	735.00	0.00	5,632,361,239.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/12/25	346541	PRESUPUESTO 1751 - SPEI 801897 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 194135 - GASOLINA	174,821.94	0.00	5,632,536,061.59
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81200	720.00	0.00	5,632,536,781.59
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81201	1,017.20	0.00	5,632,537,798.79
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81203	1,080.00	0.00	5,632,538,878.79
04/12/25	341708	PRESUPUESTO 59 - SURTIDO DIARIO 20251204 - SURTIDO DIARIO 20251204 - RECIBO DE SURTIDO 81204	1,080.00	0.00	5,632,539,958.79
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FASJ14857: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	410.35	0.00	5,632,540,369.14
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FACSL382780: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	237.93	0.00	5,632,540,607.07
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 107783771: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	275.78	0.00	5,632,540,882.85
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - GALLETAS SURTIDAS 24 PIEZAS / 1.00 KG KIRKLAND SIGNATURE	189.00	0.00	5,632,541,071.85
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - BOTANA SURTIDA 1.81 KG KIRKLAND SIGNATURE	279.00	0.00	5,632,541,350.85
04/12/25	341686	PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 871 ROVR901009EE6 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COMISARIA - PRETZELS CON CREMA DE CACAHUATE 1.56 KG KIRKLAND SIGNATURE	199.01	0.00	5,632,541,549.86
04/12/25	341688	PRESUPUESTO 58 - CHEQUE 872 LOBL880820MF5 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - ACEITE AA 0W20 LIQUI MOLY 5L	1,318.97	0.00	5,632,542,868.83
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	375.00	0.00	5,632,543,243.83
04/12/25	342178	PRESUPUESTO 163 - SOLICITUD 25/17600 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA E66508: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,100.73	0.00	5,632,544,344.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/25	342273	PRESUPUESTO 202 - SPEI 7493 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA	194,441.63	0.00	5,632,738,786.19
05/12/25	343703	PRESUPUESTO 536 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	62,072.41	0.00	5,632,800,858.60
05/12/25	343694	PRESUPUESTO 527 - SPEI 7505 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	8,986.90	0.00	5,632,809,845.50
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005598: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,783.79	0.00	5,632,811,629.29
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005586: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	195.00	0.00	5,632,811,824.29
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81211	20,557.72	0.00	5,632,832,382.01
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005596: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,787.65	0.00	5,632,834,169.66
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81213	685.26	0.00	5,632,834,854.92
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81208	333,656.08	0.00	5,633,168,511.00
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81210	126,413.53	0.00	5,633,294,924.53
05/12/25	343702	PRESUPUESTO 535 - SPEI 34498705 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 01/12/2025	8,909.68	0.00	5,633,303,834.21
05/12/25	343703	PRESUPUESTO 536 - SPEI 36978488 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	282,755.17	0.00	5,633,586,589.38
05/12/25	343704	PRESUPUESTO 537 - SPEI 36978486 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	258,620.69	0.00	5,633,845,210.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	343701	PRESUPUESTO 534 - SPEI 7524 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	301,724.14	0.00	5,634,146,934.21
05/12/25	343702	PRESUPUESTO 535 - SPEI 34498705 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	227.34	0.00	5,634,147,161.55
05/12/25	342414	PRESUPUESTO 254 - SPEI 978409 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBLEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO)	360,855.45	0.00	5,634,508,017.00
05/12/25	342405	PRESUPUESTO 253 - SPEI 978441 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECAVICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS	173,627.31	0.00	5,634,681,644.31
05/12/25	343694	PRESUPUESTO 527 - SPEI 7505 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	391,308.56	0.00	5,635,072,952.87
05/12/25	342281	PRESUPUESTO 210 - SPEI 07525 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	146,551.73	0.00	5,635,219,504.60
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81207	21,383.18	0.00	5,635,240,887.78
05/12/25	343699	PRESUPUESTO 532 - SPEI 34498730 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,735.37	0.00	5,635,247,623.15
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81212	1,440.00	0.00	5,635,249,063.15
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA155347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	507.07	0.00	5,635,249,570.22
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,860.48	0.00	5,635,251,430.70
05/12/25	343705	PRESUPUESTO 538 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECAVICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	68,965.52	0.00	5,635,320,396.22
05/12/25	343699	PRESUPUESTO 532 - SPEI 34498730 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	186.97	0.00	5,635,320,583.19
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81206	31,123.31	0.00	5,635,351,706.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/25	341788	PRESUPUESTO 67 - SURTIDO DIARIO 20251205 - SURTIDO DIARIO 20251205 - RECIBO DE SURTIDO 81209	640.00	0.00	5,635,352,346.50
05/12/25	343866	PRESUPUESTO 654 - SOLICITUD 25/17653 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS.- - FACTURA AZG4005602: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS.-	1,579.94	0.00	5,635,353,926.44
06/12/25	344072	PRESUPUESTO 825 - SPEI 7528 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	68,965.52	0.00	5,635,422,891.96
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780394026: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	661.84	0.00	5,635,423,553.80
08/12/25	346848	PRESUPUESTO 1814 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - DISPARADOR USO:P/ PROCESADOR HPE PROLIANT DL360 GEN 1 PLUS STA	7,228.00	0.00	5,635,430,781.80
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - RESORTE MODELO:APQ 4110	34,554.99	0.00	5,635,465,336.79
08/12/25	346848	PRESUPUESTO 1814 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - PROCESADOR MEDIDA O TAMAÑO:2.0 GHZ, 12 CORE, 150 W PR MODELO:INTEL ZEON-SILVER 4410Y	93,340.00	0.00	5,635,558,676.79
08/12/25	346848	PRESUPUESTO 1814 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - DISCO MEDIDA O TAMAÑO:5 TB SATA III, 2.5 TIPO:SOLIDO USO:PARA SERVIDOR HPE	115,700.00	0.00	5,635,674,376.79
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - ASIEN TO MODELO:AAB1949	3,095.00	0.00	5,635,677,471.79
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - NIPLE MODELO:AKJ 5346	42,914.98	0.00	5,635,720,386.77
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - CARCASA TIPO:TRASERA, AAD2297	28,075.04	0.00	5,635,748,461.81
08/12/25	342008	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81217	1,581.15	0.00	5,635,750,042.96
08/12/25	342008	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81218	41,022.48	0.00	5,635,791,065.44
08/12/25	342009	PRESUPUESTO 115 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81215	99.18	0.00	5,635,791,164.62
08/12/25	342434	PRESUPUESTO 268 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	1,685.78	0.00	5,635,792,850.40
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	1,878.31	0.00	5,635,794,728.71

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z430142: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF354653: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,208.90	0.00	5,635,795,937.61
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330143: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,550.86	0.00	5,635,797,488.47
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330143: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,108.61	0.00	5,635,798,597.08
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWA0Z430157: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	760.00	0.00	5,635,799,357.08
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2FF882: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ -	947.41	0.00	5,635,800,304.49

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA BBACF354652: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - VASTAGO MODELO:ANM5366	18,934.99	0.00	5,635,819,239.48
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	977.58	0.00	5,635,820,217.06
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	202.59	0.00	5,635,820,419.65
08/12/25	346848	PRESUPUESTO 1814 - SPEI 460090 SIO240724754 - PAGO DE FACTURA - MEMORIA RAM DESCRIPCION:HPE, DDR4, 3200 MHZ, 32 GB	76,380.00	0.00	5,635,896,799.65
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F36D4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,200.00	0.00	5,635,897,999.65
08/12/25	343706	PRESUPUESTO 539 - SPEI 4155693 EPQ891031PQ0 - PAGO DE FACTURA - RETENEDOR MODELO:ANG 5355	9,694.99	0.00	5,635,907,694.64
08/12/25	342008	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81216	18,584.62	0.00	5,635,926,279.26
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H1167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS	396.55	0.00	5,635,926,675.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/12/25	343450	MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 49A152078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,054.31	0.00	5,635,927,730.12
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780401950: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	565.22	0.00	5,635,928,295.34
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC62104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	128.45	0.00	5,635,928,423.79
08/12/25	342009	PRESUPUESTO 115 - SURTIDO DIARIO 20251208 - SURTIDO DIARIO 20251208 - RECIBO DE SURTIDO 81214	227.32	0.00	5,635,928,651.11
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG4004464: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,431.65	0.00	5,635,930,082.76
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28330147: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	627.20	0.00	5,635,930,709.96
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA TGFAAF2010946: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	315.60	0.00	5,635,931,025.56

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ			
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR251126214136502: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	38.50	0.00	5,635,931,064.06
08/12/25	343450	PRESUPUESTO 433 - SOLICITUD 25/17818 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	732.76	0.00	5,635,931,796.82
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF353506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	681.81	0.00	5,635,932,478.63
08/12/25	342210	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/17788 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ429078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	466.00	0.00	5,635,932,944.63
08/12/25	342434	PRESUPUESTO 268 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	1,044.50	0.00	5,635,933,989.13
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354434: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,033.62	0.00	5,635,935,022.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342122	EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - AZUCAR MASCABADO ZULKA 1/2 KG	56.80	0.00	5,635,935,079.55
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 769126: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	295.68	0.00	5,635,935,375.23
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - SURTIDO DE GALLETAS 1.5 KG MARIÁN MAJESTIC	186.75	0.00	5,635,935,561.98
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - SNACK BITES CON TAJIN 60 PZAS GO NUTRE	159.00	0.00	5,635,935,720.98
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - SOLDAR ESTABILIZADOR DERECHO (CHASIS)	2,659.60	0.00	5,635,938,380.58
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA EB1B89: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	174.13	0.00	5,635,938,554.71
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC2962: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	568.97	0.00	5,635,939,123.68
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBA CF354298: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,332.28	0.00	5,635,940,455.96
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E39A1A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,637.93	0.00	5,635,942,093.89
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBA CF354435: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	946.56	0.00	5,635,943,040.45
09/12/25	343696	PRESUPUESTO 529 - SPEI 7543 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	7,171.01	0.00	5,635,950,211.46
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION EXTENSION	9,219.92	0.00	5,635,959,431.38
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 00007780397791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION	1,093.97	0.00	5,635,960,525.35

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ELECTROMECHANICA			
09/12/25	343696	PRESUPUESTO 529 - SPEI 7543 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	323,584.63	0.00	5,636,284,109.98
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION PISTONES DOBLES DE EXTENSION Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	15,514.28	0.00	5,636,299,624.26
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1645: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,464.66	0.00	5,636,301,088.92
09/12/25	343707	PRESUPUESTO 540 - SPEI 7827941 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORIA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	74,137.93	0.00	5,636,375,226.85
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81228	720.00	0.00	5,636,375,946.85
09/12/25	342146	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81220	425.00	0.00	5,636,376,371.85
09/12/25	342146	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81219	959.79	0.00	5,636,377,331.64
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - MOLIDO CHIAPAS 1 KG KIRKLAND SIGNATURE	319.00	0.00	5,636,377,650.64
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1639: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,204.31	0.00	5,636,378,854.95
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	607.76	0.00	5,636,379,462.71
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 5C64CB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	553.43	0.00	5,636,380,016.14
09/12/25	342144	PRESUPUESTO 149 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81227	13,051.79	0.00	5,636,393,067.93
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81229	2,160.00	0.00	5,636,395,227.93
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONSUMO DE ALIMENTOS	671.02	0.00	5,636,395,898.95
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24	586.21	0.00	5,636,396,485.16

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - consumo de alimentos			
09/12/25	342123	PRESUPUESTO 148 - CHEQUE 876 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - Agua garrafón	1,960.00	0.00	5,636,398,445.16
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1641: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,706.90	0.00	5,636,400,152.06
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81225	163.36	0.00	5,636,400,315.42
09/12/25	342146	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81226	548.05	0.00	5,636,400,863.47
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CAFE TOSTADO MOLIDO EL MARINO	372.00	0.00	5,636,401,235.47
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO DERECHO	3,324.49	0.00	5,636,404,559.96
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE DEFENSA	1,773.05	0.00	5,636,406,333.01
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE PISTON DE EXTENSION	4,432.65	0.00	5,636,410,765.66
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1BEB8: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	332.75	0.00	5,636,411,098.41
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1647: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,366.38	0.00	5,636,412,464.79
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - Consumo Alimentos conforme a ticket No. 562954	541.38	0.00	5,636,413,006.17
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - RECARGA TARJETA 9+1	270.00	0.00	5,636,413,276.17
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CAFÉ MOLIDO 1.3 KG EL MARINO	369.00	0.00	5,636,413,645.17
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,700.00	0.00	5,636,415,345.17

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780390482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,126.72	0.00	5,636,416,471.89
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21938: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	663.79	0.00	5,636,417,135.68
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A48: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,002.16	0.00	5,636,418,137.84
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC21939: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	46.55	0.00	5,636,418,184.39
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81221	201.42	0.00	5,636,418,385.81
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81222	2,366.63	0.00	5,636,420,752.44
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA BBACF354105: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	805.17	0.00	5,636,421,557.61
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81230	1,440.00	0.00	5,636,422,997.61
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81224	613.50	0.00	5,636,423,611.11
09/12/25	342145	PRESUPUESTO 150 - SURTIDO DIARIO 20251209 - SURTIDO DIARIO 20251209 - RECIBO DE SURTIDO 81223	676.66	0.00	5,636,424,287.77
09/12/25	342123	PRESUPUESTO 148 - CHEQUE 876 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - MOTOVENTILADOR GOL SAVEIRO POLO LUPO	1,568.63	0.00	5,636,425,856.40
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA A4428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	171.55	0.00	5,636,426,027.95
09/12/25	342203	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/17839 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA GC1640: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,706.90	0.00	5,636,427,734.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A47: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,002.16	0.00	5,636,428,737.01
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA GC1632: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,211.60	0.00	5,636,429,948.61
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO	3,324.50	0.00	5,636,433,273.11
09/12/25	343708	PRESUPUESTO 541 - SPEI 7827948 FEJA570507544 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO	3,324.49	0.00	5,636,436,597.60
09/12/25	342122	PRESUPUESTO 147 - CHEQUE 875 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - NUECES SURTIDAS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	319.00	0.00	5,636,436,916.60
09/12/25	342218	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/17848 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D0965B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,144.83	0.00	5,636,438,061.43
10/12/25	342198	PRESUPUESTO 180 - CHEQUE 884 LOPC5606045V7 - PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2025 - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	5,636,442,454.67
10/12/25	342190	PRESUPUESTO 175 - CHEQUE 880 VACI820505PU7 - PAGO DE AGUINALDOS 2025 30 DIAS - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	5,636,445,947.89
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-437.49	0.00	5,636,445,510.40
10/12/25	342302	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF354341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	517.76	0.00	5,636,446,028.16
10/12/25	342196	PRESUPUESTO 179 - CHEQUE 883 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL 2025 - SUBSIDIO	437.49	0.00	5,636,446,465.65
10/12/25	342185	PRESUPUESTO 170 - CHEQUE 877 RIMV511224PNO - ABONO A CONVENIO 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018	200,000.00	0.00	5,636,646,465.65
10/12/25	342195	PRESUPUESTO 178 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,636,648,662.27
10/12/25	342195	PRESUPUESTO 178 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,636,650,858.89
10/12/25	342190	PRESUPUESTO 175 - CHEQUE 880 VACI820505PU7 - PAGO DE AGUINALDOS 2025 30 DIAS - SUELDO	4,806.50	0.00	5,636,655,665.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342213	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	676.74	0.00	5,636,656,342.13
10/12/25	342213	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,199.00	0.00	5,636,657,541.13
10/12/25	343485	PRESUPUESTO 442 - SPEI 64700 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BBVA - AGUINALDO	8,657,960.70	0.00	5,645,315,501.83
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-2,196.62	0.00	5,645,313,305.21
10/12/25	343485	PRESUPUESTO 442 - SPEI 64700 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BBVA - SUBSIDIO	1,255,578.40	0.00	5,646,568,883.61
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,646,571,080.23
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	5,646,575,473.47
10/12/25	342195	PRESUPUESTO 178 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,646,576,420.80
10/12/25	342195	PRESUPUESTO 178 - CHEQUE 882 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,646,577,117.81
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	-947.33	0.00	5,646,576,170.48
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	437.49	0.00	5,646,576,607.97
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - AGUINALDO	8,786.48	0.00	5,646,585,394.45
10/12/25	342213	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/17990 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,723.31	0.00	5,646,587,117.76
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	-2,196.62	0.00	5,646,584,921.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/25	342191	PRESUPUESTO 176 - CHEQUE 881 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - AGUINALDO	4,516.36	0.00	5,646,589,437.50
10/12/25	342196	PRESUPUESTO 179 - CHEQUE 883 LOPC5606045V7 - AGUINALDOS 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL 2025 - AGUINALDO	8,786.48	0.00	5,646,598,223.98
10/12/25	342302	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,015.00	0.00	5,646,599,238.98
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	5,646,598,541.97
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - AGUINALDO	-8,786.48	0.00	5,646,589,755.49
10/12/25	342190	PRESUPUESTO 175 - CHEQUE 880 VACI820505PU7 - PAGO DE AGUINALDOS 2025 30 DIAS - COMPENSACION	733.00	0.00	5,646,590,488.49
10/12/25	346339	PRESUPUESTO 1691 - SPEI 365475 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	5,646,790,488.49
10/12/25	342302	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF354339: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	390.00	0.00	5,646,790,878.49
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,646,791,825.82
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,646,792,522.83
10/12/25	342302	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/18053 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA ROS270: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	283.62	0.00	5,646,792,806.45
10/12/25	343486	PRESUPUESTO 443 - SPEI 64701 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO 2025 - AGUINALDO	1,816,316.28	0.00	5,648,609,122.73
10/12/25	342187	PRESUPUESTO 172 - CHEQUE 878 GEVS5602188D0 - PAGO POR SUELDO ASIMILABLE A SALARIO	7,836.74	0.00	5,648,616,959.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS			
10/12/25	342189	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDOS	2,196.62	0.00	5,648,619,156.09
10/12/25	342194	PRESUPUESTO 177 - CHEQUE 879 LOPC5606045V7 - PAGO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025, PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO 2025 Y SALARIO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	-4,393.24	0.00	5,648,614,762.85
10/12/25	343486	PRESUPUESTO 443 - SPEI 64701 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO 2025 - SUBSIDIO	275,984.02	0.00	5,648,890,746.87
11/12/25	346313	PRESUPUESTO 1674 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG4005590: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS.-	1,816.97	0.00	5,648,892,563.84
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A2549: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	804.59	0.00	5,648,893,368.43
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1042: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	387.93	0.00	5,648,893,756.36
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 897C41: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,648,893,838.26
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A8597117: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	202.42	0.00	5,648,894,040.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C28369075: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	479.00	0.00	5,648,894,519.68
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicaci3n de planeaci3n - FACTURA B237EE: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicaci3n de planeaci3n	972.58	0.00	5,648,895,492.26
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA IWAOZ430775: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	326.72	0.00	5,648,895,818.98
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	86.20	0.00	5,648,895,905.18
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4001868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	532.90	0.00	5,648,896,438.08
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C8C909: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,648,896,519.98
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBAA39: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	869.40	0.00	5,648,897,389.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BF902D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	5,648,897,586.79
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 25D0CF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,102.59	0.00	5,648,898,689.38
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 888D05: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,141.56	0.00	5,648,899,830.94
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4011230: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,873.94	0.00	5,648,901,704.88
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 29416F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	1,012.00	0.00	5,648,902,716.88

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343008	DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 25F8A7: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	948.27	0.00	5,648,903,665.15
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 618751: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,283.64	0.00	5,648,904,948.79
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN7825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,724.14	0.00	5,648,906,672.93
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 73F8C8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,873.54	0.00	5,648,908,546.47
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 182101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	869.40	0.00	5,648,909,415.87
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	252.72	0.00	5,648,909,668.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6631: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C0F1D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	869.40	0.00	5,648,910,537.99
11/12/25	343008	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A19289: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	642.23	0.00	5,648,911,180.22
11/12/25	346313	PRESUPUESTO 1674 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A451: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	1,337.69	0.00	5,648,912,517.91
11/12/25	346313	PRESUPUESTO 1674 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 7125: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	320.00	0.00	5,648,912,837.91
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	431.03	0.00	5,648,913,268.94
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A418C8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,102.59	0.00	5,648,914,371.53
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	604.31	0.00	5,648,914,975.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J2913: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A54DF1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,102.59	0.00	5,648,916,078.43
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5AA2F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	5,648,916,275.84
11/12/25	342383	PRESUPUESTO 251 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS	365,610.00	0.00	5,649,281,885.84
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D7B8B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,873.54	0.00	5,649,283,759.38
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA	1,612.41	0.00	5,649,285,371.79

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	343278	00007780377703: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	200.00	0.00	5,649,285,571.79
11/12/25	342327	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/18085 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 99BCFA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,649,285,653.69
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBABA768498: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,627.50	0.00	5,649,287,281.19
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7D9FCD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	5,649,287,478.60
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 67D0A0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	1,259.16	0.00	5,649,288,737.76

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/25	346313	DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 1674 - SOLICITUD 25/18209 - CIERRE de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A0BDA2: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	948.27	0.00	5,649,289,686.03
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 017615: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	284.76	0.00	5,649,289,970.79
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF355591: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	300.00	0.00	5,649,290,270.79
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C8B068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.41	0.00	5,649,290,468.20
11/12/25	343278	PRESUPUESTO 362 - SOLICITUD 25/18213 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D7424E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	197.41	0.00	5,649,290,665.61

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA A257: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	684.16	0.00	5,649,291,349.77
11/12/25	343008	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FCAL48902: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	272.95	0.00	5,649,291,622.72
11/12/25	343008	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/18194 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2257: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	508.61	0.00	5,649,292,131.33
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA AZG4010591: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	1,066.00	0.00	5,649,293,197.33
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA POSE81409919: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	860.35	0.00	5,649,294,057.68
11/12/25	343007	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/18173 - CIERRE de apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n - FACTURA 184: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordinaci3n de planeaci3n	367.24	0.00	5,649,294,424.92
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF354299: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,033.62	0.00	5,649,295,458.54
11/12/25	342996	PRESUPUESTO 273 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS	-365,610.00	0.00	5,648,929,848.54
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,212.00	0.00	5,648,931,060.54
11/12/25	342403	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/18073 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19927: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	1,494.78	0.00	5,648,932,555.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
11/12/25	342415	PRESUPUESTO 255 - SURTIDO DIARIO 20251211 - SURTIDO DIARIO 20251211 - RECIBO DE SURTIDO 81234	1,454.50	0.00	5,648,934,009.82
11/12/25	342338	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/18065 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 118F66: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	163.80	0.00	5,648,934,173.62
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4609: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	176.55	0.00	5,648,934,350.17
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62480: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,237.93	0.00	5,648,935,588.10
12/12/25	344361	PRESUPUESTO 861 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355516: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,723.28	0.00	5,648,937,311.38
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007373383985: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS	647.53	0.00	5,648,937,958.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 636D3B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	491.38	0.00	5,648,938,450.29
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0C8ACA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	491.38	0.00	5,648,938,941.67
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FWD156657014388800: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	120.68	0.00	5,648,939,062.35
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	282.00	0.00	5,648,939,344.35
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A150945: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,653.45	0.00	5,648,940,997.80
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,291.38	0.00	5,648,942,289.18
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	447.41	0.00	5,648,942,736.59
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL	464.66	0.00	5,648,943,201.25

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780402470: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AA2C2B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	491.38	0.00	5,648,943,692.63
12/12/25	344361	PRESUPUESTO 861 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC62554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	213.79	0.00	5,648,943,906.42
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4KHGFFI29607: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	443.24	0.00	5,648,944,349.66
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281083: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,724.14	0.00	5,648,946,073.80
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016047: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,033.62	0.00	5,648,947,107.42
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	380.16	0.00	5,648,947,487.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016045: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM2115: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	444.83	0.00	5,648,953,870.19
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12585: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	525.86	0.00	5,648,954,396.05
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12617: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	560.34	0.00	5,648,954,956.39
12/12/25	342477	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20251212 - SURTIDO DIARIO 20251212 - RECIBO DE SURTIDO 81235	4,549.00	0.00	5,648,959,505.39
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12616: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.87	0.00	5,648,959,781.26
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01528D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	1,724.14	0.00	5,648,961,505.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/25	342999	GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	47.96	0.00	5,648,961,553.36
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49A151408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	456.04	0.00	5,648,962,009.40
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12312: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	353.44	0.00	5,648,962,362.84
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 277AC2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	42.24	0.00	5,648,962,405.08
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE393: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,715.00	0.00	5,648,964,120.08
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL246222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	611.29	0.00	5,648,964,731.37
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	781.01	0.00	5,648,965,512.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EA17DA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
12/12/25	342998	PRESUPUESTO 274 - SOLICITUD 25/18241 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4682: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	320.00	0.00	5,648,965,832.38
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15171: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,587.94	0.00	5,648,967,420.32
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,135.35	0.00	5,648,968,555.67
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,512.07	0.00	5,648,970,067.74
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4228: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,120.02	0.00	5,648,971,187.76
12/12/25	344361	PRESUPUESTO 861 - SOLICITUD 25/18255 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA BBACF355534: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,723.28	0.00	5,648,972,911.04
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	1,550.86	0.00	5,648,974,461.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016051: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
12/12/25	343196	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/18262 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBJU49866: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	179.31	0.00	5,648,974,641.21
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA IWAOZ430776: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	416.83	0.00	5,648,975,058.04
12/12/25	342999	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/18229 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF354732: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,877.34	0.00	5,648,976,935.38
13/12/25	343698	PRESUPUESTO 531 - SPEI 7575 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	42,295.41	0.00	5,649,019,230.79
13/12/25	343698	PRESUPUESTO 531 - SPEI 7575 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	937.32	0.00	5,649,020,168.11
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAER457: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	384.14	0.00	5,649,020,552.25
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION	186,097.13	0.00	5,649,206,649.38
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,443.66	0.00	5,649,210,093.04
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81276	81,427.74	0.00	5,649,291,520.78
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81257	1,583.22	0.00	5,649,293,104.00
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81268	3,450.00	0.00	5,649,296,554.00
15/12/25	343804	PRESUPUESTO 614 - SPEI 7612 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	6,233.70	0.00	5,649,302,787.70
15/12/25	343285	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A904: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,387.50	0.00	5,649,304,175.20
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	68,306.70	0.00	5,649,372,481.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	5,649,481,404.00
15/12/25	343502	PRESUPUESTO 458 - SPEI 64712 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	71,199.18	0.00	5,649,552,603.18
15/12/25	343502	PRESUPUESTO 458 - SPEI 64712 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 SANTANDER - PRIMA VACACIONAL	918,637.67	0.00	5,650,471,240.85
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	112,445.38	0.00	5,650,583,686.23
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	5,650,586,286.23
15/12/25	343501	PRESUPUESTO 457 - SPEI 64711 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	79,163.99	0.00	5,650,665,450.22
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,200.00	0.00	5,650,676,650.22
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL	252,177.12	0.00	5,650,928,827.34
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE	174,621.98	0.00	5,651,103,449.32
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - SUELDO	930,132.78	0.00	5,652,033,582.10
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	856.14	0.00	5,652,034,438.24
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81269	4,663.86	0.00	5,652,039,102.10
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81254	17,280.00	0.00	5,652,056,382.10
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81263	65,000.47	0.00	5,652,121,382.57
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81258	18,269.69	0.00	5,652,139,652.26
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,003.02	0.00	5,652,140,655.28
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81267	1,237.29	0.00	5,652,141,892.57
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81273	12,217.96	0.00	5,652,154,110.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81260	20,255.00	0.00	5,652,174,365.53
15/12/25	346542	PRESUPUESTO 1752 - SPEI 65470 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO BANCOMER - SUBSIDIO	1,238,140.64	0.00	5,653,412,506.17
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354881: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	398.00	0.00	5,653,412,904.17
15/12/25	343500	PRESUPUESTO 456 - SPEI 64710 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANCOMER - PRIMA VACACIONAL	3,591,701.98	0.00	5,657,004,606.15
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - DESPENSA	650,664.38	0.00	5,657,655,270.53
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	148,934.30	0.00	5,657,804,204.83
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	270,779.40	0.00	5,658,074,984.23
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	83,960.38	0.00	5,658,158,944.61
15/12/25	346545	PRESUPUESTO 1755 - SPEI 65473 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANORTE - BONOS EXTRAS	2,188,977.77	0.00	5,660,347,922.38
15/12/25	346545	PRESUPUESTO 1755 - SPEI 65473 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANORTE - SUBSIDIO	471,337.63	0.00	5,660,819,260.01
15/12/25	343501	PRESUPUESTO 457 - SPEI 64711 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANAMEX - PRIMA VACACIONAL	847,508.57	0.00	5,661,666,768.58
15/12/25	344472	PRESUPUESTO 910 - SPEI 347719 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC -0053131414 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	21,523.26	0.00	5,661,688,291.84
15/12/25	346136	PRESUPUESTO 1631 - SPEI 5850 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	227,506.86	0.00	5,661,915,798.70
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO	930,132.78	0.00	5,662,845,931.48
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	996.55	0.00	5,662,846,928.03
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	780.00	0.00	5,662,847,708.03
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81275	1,367.00	0.00	5,662,849,075.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - SUELDO	254,231.90	0.00	5,663,103,306.93
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025	688,290.25	0.00	5,663,791,597.18
15/12/25	343504	BANCOMER - SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	129,157.25	0.00	5,663,920,754.43
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - SUELDO	516,749.06	0.00	5,664,437,503.49
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAGT284: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,041.48	0.00	5,664,438,544.97
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA31540: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	374.51	0.00	5,664,438,919.48
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4685: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,400.00	0.00	5,664,440,319.48
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	136.53	0.00	5,664,440,456.01
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81262	3,626.00	0.00	5,664,444,082.01
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	254,231.90	0.00	5,664,698,313.91
15/12/25	343285	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19242: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	395.49	0.00	5,664,698,709.40
15/12/25	343285	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FFE79F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,681.03	0.00	5,664,700,390.43
15/12/25	343804	PRESUPUESTO 614 - SPEI 7612 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	281,289.20	0.00	5,664,981,679.63
15/12/25	343503	PRESUPUESTO 459 - SPEI 64718 OOM910830RC4 - NOMINA ASIMILABLES 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS	58,878.37	0.00	5,665,040,558.00
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA	53,951.29	0.00	5,665,094,509.29

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION			
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	5,665,234,198.03
15/12/25	346544	PRESUPUESTO 1754 - SPEI 65472 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO SANTANDER - BONOS EXTRAS	1,600,894.19	0.00	5,666,835,092.22
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025	1,582,515.38	0.00	5,668,417,607.60
15/12/25	344472	BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 910 - SPEI 347719 RD1841003QJ4 - PAGO FACTURA AC -0053131414 - EQUIPO TELEFONICO	2,664.03	0.00	5,668,420,271.63
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SUELDO	281,089.98	0.00	5,668,701,361.61
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	5,668,956,457.86
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	5,669,050,135.55
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - DESPENSA	289,927.64	0.00	5,669,340,063.19
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	5,669,386,130.23
15/12/25	346542	PRESUPUESTO 1752 - SPEI 65470 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO BANCOMER - BONOS EXTRAS	5,750,150.56	0.00	5,675,136,280.79
15/12/25	346543	PRESUPUESTO 1753 - SPEI 65471 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANAMEX - SUBSIDIO	408,023.62	0.00	5,675,544,304.41
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4659: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,120.69	0.00	5,675,545,425.10
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8662: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,610.35	0.00	5,675,547,035.45
15/12/25	343493	PRESUPUESTO 450 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	1,600,894.19	0.00	5,677,147,929.64
15/12/25	343490	PRESUPUESTO 447 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	647,958.08	0.00	5,677,795,887.72
15/12/25	346544	PRESUPUESTO 1754 - SPEI 65472 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO SANTANDER - SUBSIDIO	344,709.61	0.00	5,678,140,597.33
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	949.14	0.00	5,678,141,546.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,102.94	0.00	5,678,142,649.41
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81256	3,240.00	0.00	5,678,145,889.41
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81265	4,429.00	0.00	5,678,150,318.41
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - DESPENSA	179,869.83	0.00	5,678,330,188.24
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA F49: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,379.32	0.00	5,678,331,567.56
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 632: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,711.21	0.00	5,678,333,278.77
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,678,372,031.01
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - COMPENSACION	52,129.69	0.00	5,678,424,160.70
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,678,427,460.70
15/12/25	346543	PRESUPUESTO 1753 - SPEI 65471 OOM910830RC4 - PAGO BONO NAVIDEÑO BANAMEX - BONOS EXTRAS	1,894,935.98	0.00	5,680,322,396.68
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	581,579.20	0.00	5,680,903,975.88
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	516,749.06	0.00	5,681,420,724.94
15/12/25	343493	PRESUPUESTO 450 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	180,397.42	0.00	5,681,601,122.36
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE	391,230.40	0.00	5,681,992,352.76
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION	259,573.75	0.00	5,682,251,926.51
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	246.55	0.00	5,682,252,173.06

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343006	REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FASJ14614: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81272	1,376.97	0.00	5,682,253,550.03
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81274	1,058.28	0.00	5,682,254,608.31
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81255	1,292.00	0.00	5,682,255,900.31
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81255	30,847.27	0.00	5,682,286,747.58
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	379,860.58	0.00	5,682,666,608.16
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	5,682,728,012.02
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,293.83	0.00	5,682,729,305.85
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	5,682,858,234.05
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	5,682,930,916.17
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - DESPENSA	207,899.83	0.00	5,683,138,816.00
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF354879: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	461.03	0.00	5,683,139,277.03
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FACTURA6350: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	409.48	0.00	5,683,139,686.51
15/12/25	343496	PRESUPUESTO 452 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - BONOS EXTRAS	2,188,977.77	0.00	5,685,328,664.28
15/12/25	343496	PRESUPUESTO 452 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - SUBSIDIO	246,665.86	0.00	5,685,575,330.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343500	PRESUPUESTO 456 - SPEI 64710 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	266,214.77	0.00	5,685,841,544.91
15/12/25	343507	PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,513,267.11	0.00	5,687,354,812.02
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	5,687,635,902.00
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81261	12,311.60	0.00	5,687,648,213.60
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81266	11,035.00	0.00	5,687,659,248.60
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81264	1,722.00	0.00	5,687,660,970.60
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81277	26,137.54	0.00	5,687,687,108.14
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	144.13	0.00	5,687,687,252.27
15/12/25	343490	PRESUPUESTO 447 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	5,750,150.56	0.00	5,693,437,402.83
15/12/25	343285	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/18376 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA19451: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	663.80	0.00	5,693,438,066.63
15/12/25	343217	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,493.96	0.00	5,693,439,560.59
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81270	4,223.00	0.00	5,693,443,783.59
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81259	7,668.00	0.00	5,693,451,451.59
15/12/25	343016	PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251215 - SURTIDO DIARIO 20251215 - RECIBO DE SURTIDO 81271	691.76	0.00	5,693,452,143.35
15/12/25	343504	PRESUPUESTO 460 - SPEI 64713 OOM910830RC4 - NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	5,693,499,192.97
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA JR191721: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	917.64	0.00	5,693,500,110.61
15/12/25	343492	PRESUPUESTO 449 - SOLICITUD 25/18309 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA PAGT285:	1,190.23	0.00	5,693,501,300.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/25	343507	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS PRESUPUESTO 463 - SPEI 64716 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	110,545.35	0.00	5,693,611,846.19
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	429,948.04	0.00	5,694,041,794.23
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A148696: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	262.93	0.00	5,694,042,057.16
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 633: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	952.59	0.00	5,694,043,009.75
15/12/25	343006	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/18284 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 00007780382753: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	748.50	0.00	5,694,043,758.25
15/12/25	343505	PRESUPUESTO 461 - SPEI 64714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1RA QUINC DICIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL	220,552.64	0.00	5,694,264,310.89
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8664: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,318.97	0.00	5,694,265,629.86
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA Y8665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,508.63	0.00	5,694,267,138.49
15/12/25	343312	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/18373 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLR4658: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,120.69	0.00	5,694,268,259.18
15/12/25	343689	PRESUPUESTO 522 - SPEI 24926058 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A	45,000.00	0.00	5,694,313,259.18

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #3 PARA DESALADORA UNO.			
15/12/25	343506	PRESUPUESTO 462 - SPEI 64715 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	5,694,343,160.86
16/12/25	346135	PRESUPUESTO 1630 - SPEI 7623 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES TIPO SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN DE 3 FASES EN CARCAMO CABO BELLO Y POZO 04 BIS	347,500.00	0.00	5,694,690,660.86
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81304	270.00	0.00	5,694,690,930.86
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81325	8,341.01	0.00	5,694,699,271.87
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81317	371.59	0.00	5,694,699,643.46
16/12/25	344008	PRESUPUESTO 793 - SPEI 7619 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS	347,785.00	0.00	5,695,047,428.46
16/12/25	343949	PRESUPUESTO 734 - SPEI 7620 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA	405,855.00	0.00	5,695,453,283.46
16/12/25	343955	PRESUPUESTO 740 - SPEI 7645 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UOVO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	129,310.34	0.00	5,695,582,593.80
16/12/25	344611	PRESUPUESTO 983 - SPEI 443004368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA NOVIEMBRE/2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	71,312.94	0.00	5,695,653,906.74
16/12/25	346139	PRESUPUESTO 1633 - SPEI 902163 SOIR961213ST7 - PAGO DE FACTURA - POSADA NAVIDEÑA GENERAL SAN JOSE DEL CABO incluyendo mesas y bag de fotos	864,000.00	0.00	5,696,517,906.74
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E9ECBA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,696,517,988.64
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81307	1,692.30	0.00	5,696,519,680.94
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81285	474.56	0.00	5,696,520,155.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81284	474.56	0.00	5,696,520,630.06
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81321	12,662.94	0.00	5,696,533,293.00
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81306	619.03	0.00	5,696,533,912.03
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81313	388.42	0.00	5,696,534,300.45
16/12/25	346101	PRESUPUESTO 1608 - SPEI 7632 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2	14,802.86	0.00	5,696,549,103.31
16/12/25	346133	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 7631 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE	336,955.00	0.00	5,696,886,058.31
16/12/25	343951	PRESUPUESTO 736 - SPEI 7634 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS	430,876.00	0.00	5,697,316,934.31
16/12/25	343508	PRESUPUESTO 464 - SPEI 64717 RUBI800813NK4 - PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS - COMPENSACION CONFIDENCIAL	18,872.45	0.00	5,697,335,806.76
16/12/25	344014	PRESUPUESTO 799 - SPEI 7635 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	144,163.10	0.00	5,697,479,969.86
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	24,238.71	0.00	5,697,504,208.57
16/12/25	343802	PRESUPUESTO 612 - SPEI 902123 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 08/12/2025	6,608.18	0.00	5,697,510,816.75
16/12/25	343947	PRESUPUESTO 732 - SPEI 7627 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA	452,188.00	0.00	5,697,963,004.75
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81281	132.01	0.00	5,697,963,136.76
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81318	720.00	0.00	5,697,963,856.76
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81280	7,235.58	0.00	5,697,971,092.34
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81320	360.00	0.00	5,697,971,452.34
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81289	920.90	0.00	5,697,972,373.24
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81299	178.20	0.00	5,697,972,551.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDBEBE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,697,972,654.89
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 1D8D4B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,697,972,736.79
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 188: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	5,697,974,460.93
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81297	7,755.31	0.00	5,697,982,216.24
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81294	326.05	0.00	5,697,982,542.29
16/12/25	343713	PRESUPUESTO 544 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	286,848.28	0.00	5,698,269,390.57
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81295	3,195.04	0.00	5,698,272,585.61
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81316	193.45	0.00	5,698,272,779.06
16/12/25	343177	PRESUPUESTO 295 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81300	-356.40	0.00	5,698,272,422.66
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81314	5,912.20	0.00	5,698,278,334.86
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81283	1,183.81	0.00	5,698,279,518.67
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81292	1,219.61	0.00	5,698,280,738.28
16/12/25	346090	PRESUPUESTO 1603 - SPEI 7621 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	367,822.00	0.00	5,698,648,560.28
16/12/25	343801	PRESUPUESTO 611 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE	198,755.00	0.00	5,698,847,315.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL			
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,500.00	0.00	5,698,848,815.28
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B32755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	42.24	0.00	5,698,848,857.52
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81278	31,642.79	0.00	5,698,880,500.31
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81322	17,230.78	0.00	5,698,897,731.09
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81312	3,567.94	0.00	5,698,901,299.03
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81288	15,331.47	0.00	5,698,916,630.50
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81293	1,041.84	0.00	5,698,917,672.34
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81298	11,096.23	0.00	5,698,928,768.57
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81302	136.84	0.00	5,698,928,905.41
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81290	646.00	0.00	5,698,929,551.41
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81319	1,690.00	0.00	5,698,931,241.41
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81300	356.40	0.00	5,698,931,597.81
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814QIO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	73,956.05	0.00	5,699,005,553.86

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343801	PRESUPUESTO 611 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON ACABADO FINAL DE FINA MORTERO, ARENA Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, FORMADO DE ESCALONES DE CONCRETO EN ÁREA POSTERIOR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO UNO PEATONAL Y OTRO VEHICULAR A BASE DE REJA ACERO EN ACABADO VERDE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE MATEIRALES Y MANO DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS.	149,300.00	0.00	5,699,154,853.86
16/12/25	343801	PRESUPUESTO 611 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.	145,300.17	0.00	5,699,300,154.03
16/12/25	343802	PRESUPUESTO 612 - SPEI 902123 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	194.39	0.00	5,699,300,348.42
16/12/25	343712	PRESUPUESTO 543 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	76,806.90	0.00	5,699,377,155.32
16/12/25	343941	PRESUPUESTO 726 - SPEI 7630 PEO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON	395,641.00	0.00	5,699,772,796.32
16/12/25	343382	PRESUPUESTO 425 - SOLICITUD 25/18398 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10407: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,219.72	0.00	5,699,774,016.04
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 901: COMPROBANTE DE	1,500.00	0.00	5,699,775,516.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/25	343370	FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FDOC40: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,699,775,619.49
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBABA766837: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	726.21	0.00	5,699,776,345.70
16/12/25	343178	PRESUPUESTO 296 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81286	705.62	0.00	5,699,777,051.32
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81301	356.40	0.00	5,699,777,407.72
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81303	2,860.00	0.00	5,699,780,267.72
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81327	250.34	0.00	5,699,780,518.06
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81310	499.40	0.00	5,699,781,017.46
16/12/25	343943	PRESUPUESTO 728 - SPEI 7629 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR PARA CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "MIRAFLORES"	267,534.00	0.00	5,700,048,551.46
16/12/25	343491	PRESUPUESTO 448 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	213,531.64	0.00	5,700,262,083.10
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,158,994.97	0.00	5,701,421,078.07
16/12/25	343945	PRESUPUESTO 730 - SPEI 7628 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 15" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CABO SAN LUCAS	428,547.00	0.00	5,701,849,625.07
16/12/25	343491	PRESUPUESTO 448 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	1,894,935.98	0.00	5,703,744,561.05
16/12/25	343713	PRESUPUESTO 544 - SPEI 603096 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	14,875.86	0.00	5,703,759,436.91
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	1,724.14	0.00	5,703,761,161.05

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS. - FACTURA 189: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81324	3,448.28	0.00	5,703,764,609.33
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81291	17,022.56	0.00	5,703,781,631.89
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81326	329.08	0.00	5,703,781,960.97
16/12/25	346109	PRESUPUESTO 1610 - SPEI 7622 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO GUADALUPE VICTORIA EN SAN JOSE DEL CABO	285,631.00	0.00	5,704,067,591.97
16/12/25	344010	PRESUPUESTO 795 - SPEI 7618 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" EN COLONIA VISTA HERMOSA	308,975.00	0.00	5,704,376,566.97
16/12/25	343734	PRESUPUESTO 563 - SPEI 7626 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA	435,892.00	0.00	5,704,812,458.97
16/12/25	343953	PRESUPUESTO 738 - SPEI 7633 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEOV LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	129,702.28	0.00	5,704,942,161.25
16/12/25	344012	PRESUPUESTO 797 - SPEI 7617 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN BOCA DEL SALADO	257,728.90	0.00	5,705,199,890.15
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	346,393.89	0.00	5,705,546,284.04
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	47,365.39	0.00	5,705,593,649.43
16/12/25	343801	PRESUPUESTO 611 - SPEI 8924182 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 55.6ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 27 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 55.60M2. ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL.	196,300.00	0.00	5,705,789,949.43
16/12/25	343714	PRESUPUESTO 545 - SPEI 902345 GUGR911020NN8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	148,500.00	0.00	5,705,938,449.43

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025			
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E74010: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,705,938,552.88
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 63EB28: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,705,938,634.78
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81323	12,003.84	0.00	5,705,950,638.62
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81309	5,923.70	0.00	5,705,956,562.32
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81282	893.39	0.00	5,705,957,455.71
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81287	660.26	0.00	5,705,958,115.97
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81308	12,780.00	0.00	5,705,970,895.97
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81279	993.94	0.00	5,705,971,889.91
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81296	3,600.00	0.00	5,705,975,489.91
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81311	4,590.00	0.00	5,705,980,079.91
16/12/25	343179	PRESUPUESTO 297 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81305	332.00	0.00	5,705,980,411.91
16/12/25	343180	PRESUPUESTO 298 - SURTIDO DIARIO 20251216 - SURTIDO DIARIO 20251216 - RECIBO DE SURTIDO 81315	3,432.00	0.00	5,705,983,843.91
16/12/25	343732	PRESUPUESTO 561 - SPEI 7624 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO	263,423.83	0.00	5,706,247,267.74
16/12/25	344074	PRESUPUESTO 827 - SPEI 924139 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	73,188.79	0.00	5,706,320,456.53
16/12/25	343733	PRESUPUESTO 562 - SPEI 7625 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO	428,547.00	0.00	5,706,749,003.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		"BIMBALET"			
16/12/25	343712	PRESUPUESTO 543 - SPEI 603099 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	311,124.14	0.00	5,707,060,127.67
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FAOMXPOS24284760: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	748.28	0.00	5,707,060,875.95
16/12/25	343370	PRESUPUESTO 420 - SOLICITUD 25/18394 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 98E17D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,707,060,957.85
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE EQUIPO ECOSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	10,009.44	0.00	5,707,070,967.29
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,304.80	0.00	5,707,072,272.09
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	3,658.86	0.00	5,707,075,930.95
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81349	4,039.60	0.00	5,707,079,970.55
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81340	2,906.00	0.00	5,707,082,876.55
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81358	12,839.93	0.00	5,707,095,716.48
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81334	2,183.60	0.00	5,707,097,900.08
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81348	296.00	0.00	5,707,098,196.08
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA ACF276: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	1,590.50	0.00	5,707,099,786.58
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA F260: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	844.83	0.00	5,707,100,631.41
17/12/25	343723	PRESUPUESTO 552 - SPEI 7747 MOCJ501223DK5 -	25,000.00	0.00	5,707,125,631.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
17/12/25	343724	PRESUPUESTO 553 - SPEI 755412 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	5,707,135,631.41
17/12/25	343719	PRESUPUESTO 548 - SPEI 7743 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,707,150,631.41
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025	12,947.66	0.00	5,707,163,579.07
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,793.07	0.00	5,707,166,372.14
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	10,217.42	0.00	5,707,176,589.56
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	1,476.04	0.00	5,707,178,065.60
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	3,916.04	0.00	5,707,181,981.64
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	2,458.08	0.00	5,707,184,439.72
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO	1,177.99	0.00	5,707,185,617.71
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	2,127.36	0.00	5,707,187,745.07
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81344	468.40	0.00	5,707,188,213.47
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81350	4,341.16	0.00	5,707,192,554.63
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81356	4,935.82	0.00	5,707,197,490.45
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81335	1,564.00	0.00	5,707,199,054.45
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	323.28	0.00	5,707,199,377.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343979	REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A11250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 764 - SPEI 7705 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	53,801.03	0.00	5,707,253,178.76
17/12/25	343729	PRESUPUESTO 558 - SPEI 755410 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,707,268,178.76
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	1,418.50	0.00	5,707,269,597.26
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978	12,899.60	0.00	5,707,282,496.86
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,687.65	0.00	5,707,284,184.51
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025	2,228.13	0.00	5,707,286,412.64
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81339	7,596.13	0.00	5,707,294,008.77
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000064092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	264.20	0.00	5,707,294,272.97
17/12/25	343798	REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BAGBE40337: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	151.16	0.00	5,707,294,424.13
17/12/25	343798	REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 07C393: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	568.09	0.00	5,707,294,992.22
17/12/25	343798	REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A71455: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	632.05	0.00	5,707,295,624.27
17/12/25	343726	REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 555 - SPEI 7748 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,707,310,624.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025	2,214.86	0.00	5,707,312,839.13
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA A8A676: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,508.62	0.00	5,707,314,347.75
17/12/25	343730	PRESUPUESTO 559 - SPEI 7744 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,707,329,347.75
17/12/25	343716	PRESUPUESTO 547 - SPEI 755464 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,707,344,347.75
17/12/25	343721	PRESUPUESTO 550 - SPEI 7746 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,707,359,347.75
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR	11,207.10	0.00	5,707,370,554.85
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR	11,022.08	0.00	5,707,381,576.93
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - M5526CDW.- KIOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	10,490.66	0.00	5,707,392,067.59
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH	1,737.78	0.00	5,707,393,805.37
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81336	5,686.50	0.00	5,707,399,491.87
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81354	1,355.00	0.00	5,707,400,846.87
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81346	783.00	0.00	5,707,401,629.87
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81337	7,440.00	0.00	5,707,409,069.87
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 3CAE5E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	655.16	0.00	5,707,409,725.03
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF350228: COMPROBANTE DE	613.80	0.00	5,707,410,338.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343219	APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81351	4,303.20	0.00	5,707,414,642.03
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81353	992.00	0.00	5,707,415,634.03
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBABA766654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	595.00	0.00	5,707,416,229.03
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 128: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	145.01	0.00	5,707,416,374.04
17/12/25	343961	PRESUPUESTO 746 - SPEI 7707 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	352,374.83	0.00	5,707,768,748.87
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAQZ430030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	297.79	0.00	5,707,769,046.66
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2020705: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	137.84	0.00	5,707,769,184.50
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251209173011046: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	99.91	0.00	5,707,769,284.41
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA JR191468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	219.41	0.00	5,707,769,503.82
17/12/25	344073	PRESUPUESTO 826 - SPEI 755503 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	2,155,172.47	0.00	5,709,924,676.29
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCION DE ALMACEN GENERAL	1,470.37	0.00	5,709,926,146.66
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON	10,440.46	0.00	5,709,936,587.12

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	12,139.41	0.00	5,709,948,726.53
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAH P LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA.	13,217.31	0.00	5,709,961,943.84
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	20,405.43	0.00	5,709,982,349.27
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR	10,357.27	0.00	5,709,992,706.54
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS	8,867.72	0.00	5,710,001,574.26
17/12/25	343965	PRESUPUESTO 750 - SPEI 7706 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	435,932.00	0.00	5,710,437,506.26
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO	12,292.09	0.00	5,710,449,798.35
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	9,264.30	0.00	5,710,459,062.65
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	2,325.85	0.00	5,710,461,388.50
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L	8,517.03	0.00	5,710,469,905.53
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	1,698.56	0.00	5,710,471,604.09
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	3,466.56	0.00	5,710,475,070.65
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025.	8,952.34	0.00	5,710,484,022.99
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81352	2,354.40	0.00	5,710,486,377.39
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81343	5,130.00	0.00	5,710,491,507.39
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81345	5,086.60	0.00	5,710,496,593.99
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO	4,558.98	0.00	5,710,501,152.97

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81338			
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81347	3,355.80	0.00	5,710,504,508.77
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BC64BE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,551.72	0.00	5,710,506,060.49
17/12/25	343959	PRESUPUESTO 744 - SPEI 7708 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS CON TERMOFUSION EN LINEAS DE CONDUCCION DE PEAD, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	469,822.00	0.00	5,710,975,882.49
17/12/25	343725	PRESUPUESTO 554 - SPEI 755408 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	5,710,985,882.49
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111008: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	775.00	0.00	5,710,986,657.49
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA AZG4006741: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	337.58	0.00	5,710,986,995.07
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251003175025998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	81.04	0.00	5,710,987,076.11
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E7C5CA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,551.72	0.00	5,710,988,627.83
17/12/25	343728	PRESUPUESTO 557 - SPEI 755477 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,711,003,627.83
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81355	23,835.89	0.00	5,711,027,463.72
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81342	8,695.73	0.00	5,711,036,159.45
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO 81341	5,689.14	0.00	5,711,041,848.59
17/12/25	343219	PRESUPUESTO 325 - SURTIDO DIARIO 20251217 - SURTIDO DIARIO 20251217 - RECIBO DE SURTIDO	4,179.00	0.00	5,711,046,027.59

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81357			
17/12/25	343957	PRESUPUESTO 742 - SPEI 7709 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE SINALOA, CALLE N UEGO LEON Y CALLE SONORA EN SAN JOSE DEL CABO	153,587.38	0.00	5,711,199,614.97
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA AZG4018402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	453.90	0.00	5,711,200,068.87
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 99CCBE: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,681.03	0.00	5,711,201,749.90
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111029: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,475.89	0.00	5,711,203,225.79
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 4HGFFI455310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	119.83	0.00	5,711,203,345.62
17/12/25	343720	PRESUPUESTO 549 - SPEI 7745 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,711,218,345.62
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	11,643.85	0.00	5,711,229,989.47
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9050127.- MAQUINA RICO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	3,775.27	0.00	5,711,233,764.74
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR251205194453506: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	135.51	0.00	5,711,233,900.25
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF353291: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	247.80	0.00	5,711,234,148.05
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES	1,332.83	0.00	5,711,235,480.88
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART	1,864.66	0.00	5,711,237,345.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,957.76	0.00	5,711,239,303.30
17/12/25	343731	PRESUPUESTO 560 - SPEI 7749 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW	7,638.50	0.00	5,711,246,941.80
17/12/25	343797	PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/18497 - CIERRE de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA AZG4018409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	1,943.00	0.00	5,711,248,884.80
17/12/25	343715	PRESUPUESTO 546 - SPEI 755420 GADM9011256I0 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,711,263,884.80
17/12/25	343722	PRESUPUESTO 551 - SPEI 755468 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,711,278,884.80
17/12/25	344843	PRESUPUESTO 1063 - SOLICITUD 25/18475 - CIERRE de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC111107: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	688.79	0.00	5,711,279,573.59
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 35DACF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	630.15	0.00	5,711,280,203.74
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF353272: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	313.25	0.00	5,711,280,516.99
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA AZG4006737: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,150.96	0.00	5,711,281,667.95
17/12/25	343798	PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/18493 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A241: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	470.59	0.00	5,711,282,138.54
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 4KHGFFI33384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,499.14	0.00	5,711,283,637.68
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA	1,720.00	0.00	5,711,285,357.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1142: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA			
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ15328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	393.10	0.00	5,711,285,750.78
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4230: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,120.02	0.00	5,711,286,870.80
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC3359: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	827.58	0.00	5,711,287,698.38
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	949.14	0.00	5,711,288,647.52
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	780.00	0.00	5,711,289,427.52
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29456: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-949.14	0.00	5,711,288,478.38
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-1,003.02	0.00	5,711,287,475.36
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81361	1,825.28	0.00	5,711,289,300.64
18/12/25	343498	PRESUPUESTO 454 - SPEI 64709 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	2,379,811.77	0.00	5,713,669,112.41

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE - PRIMA VACACIONAL			
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,120.02	0.00	5,713,670,232.43
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA KCH630: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	862.07	0.00	5,713,671,094.50
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62482: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,603.45	0.00	5,713,672,697.95
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,720.00	0.00	5,713,674,417.95
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QIO - PAGO DE FACTURAS - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	451,072.40	0.00	5,714,125,490.35
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QIO - PAGO DE FACTURAS - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	41,013.86	0.00	5,714,166,504.21
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA B2912: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	568.96	0.00	5,714,167,073.17
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	1,550.86	0.00	5,714,168,624.03
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QIO - PAGO DE FACTURAS - 9930308061 POZO 2	252,075.11	0.00	5,714,420,699.14

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO II			
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-1,493.96	0.00	5,714,419,205.18
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36313: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-780.00	0.00	5,714,418,425.18
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81362	8,199.11	0.00	5,714,426,624.29
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	996.55	0.00	5,714,427,620.84
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FC194: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	637.94	0.00	5,714,428,258.78
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA V36474: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	294.34	0.00	5,714,428,553.12
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CMPCBOAF364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	797.42	0.00	5,714,429,350.54
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBA CF354804: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	130.00	0.00	5,714,429,480.54

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,102.94	0.00	5,714,430,583.48
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81366	137,801.95	0.00	5,714,568,385.43
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81360	9,871.64	0.00	5,714,578,257.07
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81367	921.60	0.00	5,714,579,178.67
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,293.83	0.00	5,714,580,472.50
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI455986: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	242.25	0.00	5,714,580,714.75
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 4HGFFI450992: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	490.52	0.00	5,714,581,205.27
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 100BR251215174218419: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	285.00	0.00	5,714,581,490.27
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA C3575C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE	81.90	0.00	5,714,581,572.17

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTROMECANICA			
18/12/25	344482	PRESUPUESTO 913 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	137,044.72	0.00	5,714,718,616.89
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	261,033.77	0.00	5,714,979,650.66
18/12/25	343498	PRESUPUESTO 454 - SPEI 64709 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO BANORTE - SUBSIDIO	188,008.71	0.00	5,715,167,659.37
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A15950: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	603.45	0.00	5,715,168,262.82
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-856.14	0.00	5,715,167,406.68
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI29458: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-996.55	0.00	5,715,166,410.13
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA PJ192489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	988.07	0.00	5,715,167,398.20
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA 1146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,720.00	0.00	5,715,169,118.20
18/12/25	343970	PRESUPUESTO 755 - SPEI 7765 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	268,961.97	0.00	5,715,438,080.17
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B36312: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-1,102.94	0.00	5,715,436,977.23
18/12/25	343983	PRESUPUESTO 768 - SPEI 7766 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN	205,175.97	0.00	5,715,642,153.20

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	343727	PRESUPUESTO 556 - SPEI 4001303 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	5,715,667,153.20
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	137,044.72	0.00	5,715,804,197.92
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC59401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	24.14	0.00	5,715,804,222.06
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FRCO52808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	166.48	0.00	5,715,804,388.54
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 49CBFA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	235.34	0.00	5,715,804,623.88
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86512: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,291.67	0.00	5,715,805,915.55
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780407361: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,701.75	0.00	5,715,807,617.30
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC62481: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	719.83	0.00	5,715,808,337.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	90,331.08	0.00	5,715,898,668.21
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA A72477: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	320.30	0.00	5,715,898,988.51
18/12/25	343380	PRESUPUESTO 423 - SOLICITUD 25/18567 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FASJ13838: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	280.17	0.00	5,715,899,268.68
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO7847: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	856.14	0.00	5,715,900,124.82
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81365	5,795.40	0.00	5,715,905,920.22
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81364	1,400.72	0.00	5,715,907,320.94
18/12/25	343236	PRESUPUESTO 332 - SOLICITUD 25/18359 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF353377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	-1,293.83	0.00	5,715,906,027.11
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50218: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,003.02	0.00	5,715,907,030.13

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC	236,081.10	0.00	5,716,143,111.23
18/12/25	344484	PRESUPUESTO 915 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURAS - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	255,486.25	0.00	5,716,398,597.48
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA ADR1112051039: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	877.76	0.00	5,716,399,475.24
18/12/25	343383	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/18543 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA - FACTURA FC3278: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA	1,137.93	0.00	5,716,400,613.17
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A86495: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	407.50	0.00	5,716,401,020.67
18/12/25	343369	PRESUPUESTO 419 - SOLICITUD 25/18517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFCD8A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,680.03	0.00	5,716,402,700.70
18/12/25	343489	PRESUPUESTO 446 - SOLICITUD 25/18540 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI33382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,493.96	0.00	5,716,404,194.66
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81359	3,521.95	0.00	5,716,407,716.61
18/12/25	343339	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251218 - SURTIDO DIARIO 20251218 - RECIBO DE SURTIDO 81363	3,454.56	0.00	5,716,411,171.17
18/12/25	346333	PRESUPUESTO 1685 - SPEI 755472 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,716,426,171.17
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	7,962.24	0.00	5,716,434,133.41
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BATERIA TIPO:PARA VEHICULO	4,704.96	0.00	5,716,438,838.37
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - FILTRO TIPO:DE ACEITE USO:PARA SAVEIRO 2022	350.40	0.00	5,716,439,188.77
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SILICON TIPO:GRIS	90.74	0.00	5,716,439,279.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 100 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE PALMILLA	53,305.29	0.00	5,716,492,584.80
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5E03E5: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,716,492,666.70
19/12/25	343814	PRESUPUESTO 624 - SPEI 441571 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	258,620.69	0.00	5,716,751,287.39
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81375	4,252.26	0.00	5,716,755,539.65
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81378	2,877.70	0.00	5,716,758,417.35
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148293: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	688.79	0.00	5,716,759,106.14
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	331,454.38	0.00	5,717,090,560.52
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	293,418.02	0.00	5,717,383,978.54
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - ANTICONGELANTE USO:P/VEHICULO	537.10	0.00	5,717,384,515.64
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11/24.5 TIPO:LLANTA DELANTERA PARA VACTOR PARA PISO	15,189.90	0.00	5,717,399,705.54
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - ACEITE MEDIDA O TAMAÑO:10W30 PRESENTACION:GARRAFA DE 5 LITROS TIPO:SINTETICO USO:PARA MOTOR	1,209.60	0.00	5,717,400,915.14
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11X24.5 TIPO:DE TRACCION Y CARGA USO:PARA CAMION BASUKA	63,729.60	0.00	5,717,464,644.74
19/12/25	344479	PRESUPUESTO 912 - SPEI 7796 HEC0505112NA - PAGO FACTURA 684347 - GASOLINA	349,792.07	0.00	5,717,814,436.81
19/12/25	343809	PRESUPUESTO 619 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y	219,468.97	0.00	5,718,033,905.78

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.			
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81374	6,412.62	0.00	5,718,040,318.40
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81382	388.24	0.00	5,718,040,706.64
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01291063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	739.66	0.00	5,718,041,446.30
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	367,678.43	0.00	5,718,409,124.73
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAF870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA US DE 75 HP PARA TANQUE 1000 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	21,016.84	0.00	5,718,430,141.57
19/12/25	344479	PRESUPUESTO 912 - SPEI 7796 HEC0505112NA - PAGO FACTURA 684347 - IEPS	7,614.99	0.00	5,718,437,756.56
19/12/25	343812	PRESUPUESTO 622 - SPEI 7828 HEDL800221FW6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	172,413.79	0.00	5,718,610,170.35
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81377	755.10	0.00	5,718,610,925.45
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC	162,539.71	0.00	5,718,773,465.16
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	255,515.64	0.00	5,719,028,980.80
19/12/25	343803	PRESUPUESTO 613 - SPEI 182313 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	132.03	0.00	5,719,029,112.83
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A99041: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,719,029,194.73
19/12/25	343488	PRESUPUESTO 445 - SPEI 64703 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BANORTE - SUBSIDIO	911,191.35	0.00	5,719,940,386.08
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BARRA TIPO:ESTABILIZADORA USO:P/VEHICULO	3,309.90	0.00	5,719,943,695.98
19/12/25	343813	PRESUPUESTO 623 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO	52,500.00	0.00	5,719,996,195.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343575	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01295689: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	862.08	0.00	5,719,997,058.06
19/12/25	343736	PRESUPUESTO 564 - SPEI 7830 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	149,870.69	0.00	5,720,146,928.75
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81384	1,371.08	0.00	5,720,148,299.83
19/12/25	343803	PRESUPUESTO 613 - SPEI 182313 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 15/12/2025	4,497.37	0.00	5,720,152,797.20
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRIFASICA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 10 HP PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA	7,631.82	0.00	5,720,160,429.02
19/12/25	343487	PRESUPUESTO 444 - SPEI 64702 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO SANTANDER - SUBSIDIO	316,600.08	0.00	5,720,477,029.10
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780400646: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	688.79	0.00	5,720,477,717.89
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 20641: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	835.35	0.00	5,720,478,553.24
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	590.51	0.00	5,720,479,143.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3022: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
19/12/25	343387	PRESUPUESTO 430 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81386	178,020.00	0.00	5,720,657,163.75
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81379	5,884.76	0.00	5,720,663,048.51
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81376	2,460.84	0.00	5,720,665,509.35
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:265/75 R16	23,543.72	0.00	5,720,689,053.07
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG4022668: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	2,564.90	0.00	5,720,691,617.97
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA N10284: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	724.14	0.00	5,720,692,342.11
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 49A148632: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	555.17	0.00	5,720,692,897.28
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - FILTRO TIPO:AIRE	478.40	0.00	5,720,693,375.68
19/12/25	343487	PRESUPUESTO 444 - SPEI 64702 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO SANTANDER - AGUINALDO	2,163,928.82	0.00	5,722,857,304.50
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAF870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DE 15 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DEL BORDO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	20,664.60	0.00	5,722,877,969.10
19/12/25	343809	PRESUPUESTO 619 - SPEI 469341 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019	39,151.72	0.00	5,722,917,120.82

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION USO:PIPA	24,051.20	0.00	5,722,941,172.02
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BUJIAS USO:PARA SAVEIRO 2022	1,017.60	0.00	5,722,942,189.62
19/12/25	343807	PRESUPUESTO 617 - SPEI 469186 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:CHICA USO:PVEHICULO	3,257.28	0.00	5,722,945,446.90
19/12/25	343488	PRESUPUESTO 445 - SPEI 64703 OOM910830RC4 - PAGO AGUINALDO BANORTE - AGUINALDO	6,079,158.30	0.00	5,729,024,605.20
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81383	3,450.20	0.00	5,729,028,055.40
19/12/25	343813	PRESUPUESTO 623 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	5,729,080,555.40
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18331853: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	377.59	0.00	5,729,080,932.99
19/12/25	343810	PRESUPUESTO 620 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	178,031.03	0.00	5,729,258,964.02
19/12/25	343810	PRESUPUESTO 620 - SPEI 469320 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	80,589.66	0.00	5,729,339,553.68
19/12/25	344485	PRESUPUESTO 916 - SPEI 441577 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	318,410.31	0.00	5,729,657,963.99
19/12/25	343736	PRESUPUESTO 564 - SPEI 7830 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	22,543.10	0.00	5,729,680,507.09
19/12/25	343387	PRESUPUESTO 430 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81385	155,240.29	0.00	5,729,835,747.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81380	5,885.52	0.00	5,729,841,632.90
19/12/25	343388	PRESUPUESTO 431 - SURTIDO DIARIO 20251219 - SURTIDO DIARIO 20251219 - RECIBO DE SURTIDO 81381	571.06	0.00	5,729,842,203.96
19/12/25	343808	PRESUPUESTO 618 - SPEI 609555 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFASICA MARCA WEG DE 100 HP PARA ESTACION DE BOMBEO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	26,691.78	0.00	5,729,868,895.74
19/12/25	343811	PRESUPUESTO 621 - SPEI 7827 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION Y/O INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	164,807.93	0.00	5,730,033,703.67
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 218E7B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,730,033,785.57
19/12/25	343381	PRESUPUESTO 424 - SOLICITUD 25/18642 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 85E87A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,730,033,867.47
19/12/25	343575	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/18618 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780402226: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	473.28	0.00	5,730,034,340.75
19/12/25	343813	PRESUPUESTO 623 - SPEI 7829 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 OFCINA DE OPRACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	5,730,086,840.75
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL3161: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	500.00	0.00	5,730,087,340.75
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81417	5,335.20	0.00	5,730,092,675.95
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	5,730,094,400.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81410	919.30	0.00	5,730,095,319.39
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81411	1,681.13	0.00	5,730,097,000.52
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81409	9,103.92	0.00	5,730,106,104.44
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81418	1,440.00	0.00	5,730,107,544.44
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81413	4,775.00	0.00	5,730,112,319.44
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81400	2,239.06	0.00	5,730,114,558.50
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	4,334.20	0.00	5,730,118,892.70
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81405	624.00	0.00	5,730,119,516.70
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 193: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	5,730,121,240.84
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL384558: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	560.34	0.00	5,730,121,801.18
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 812: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,720.69	0.00	5,730,123,521.87
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,724.14	0.00	5,730,125,246.01
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780405238: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,538.06	0.00	5,730,126,784.07
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3133:	700.00	0.00	5,730,127,484.07

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 2446D6:	1,637.93	0.00	5,730,129,122.00
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81397	39,019.35	0.00	5,730,168,141.35
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81403	23,396.53	0.00	5,730,191,537.88
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81419	26,281.17	0.00	5,730,217,819.05
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81396	3,731.24	0.00	5,730,221,550.29
22/12/25	343991	PRESUPUESTO 776 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	345,565.00	0.00	5,730,567,115.29
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A20292: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	68.96	0.00	5,730,567,184.25
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 194: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	655.17	0.00	5,730,567,839.42
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6AB0FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	76.72	0.00	5,730,567,916.14
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81407	21,362.90	0.00	5,730,589,279.04
22/12/25	344356	PRESUPUESTO 856 - SPEI 7845 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO, APLANANDO INTERIOR CON MORTERO CEM - ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20M	468,371.00	0.00	5,731,057,650.04
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF356300:	598.00	0.00	5,731,058,248.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4697:	500.00	0.00	5,731,058,748.04
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 810: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,715.52	0.00	5,731,060,463.56
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343993	PRESUPUESTO 778 - SPEI 7844 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA Y POZO BIMBALET EN CABO SAN LUCAS	389,601.90	0.00	5,731,450,065.46
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81401	4,091.97	0.00	5,731,454,157.43
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81394	22,733.20	0.00	5,731,476,890.63
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81416	5,317.00	0.00	5,731,482,207.63
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81404	13,396.02	0.00	5,731,495,603.65
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343999	PRESUPUESTO 784 - SPEI 7843 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	45,685.31	0.00	5,731,541,288.96
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 61C186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,731,541,392.41
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA C21FF6:	1,680.03	0.00	5,731,543,072.44
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	344351	PRESUPUESTO 851 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	345,565.00	0.00	5,731,888,637.44
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343476	PRESUPUESTO 438 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81343	-5,130.00	0.00	5,731,883,507.44
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
22/12/25	343477	PRESUPUESTO 439 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81399	-4,334.20	0.00	5,731,879,173.24

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81414	230.00	0.00	5,731,879,403.24
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81408	12,606.60	0.00	5,731,892,009.84
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81395	1,988.40	0.00	5,731,893,998.24
22/12/25	343479	PRESUPUESTO 441 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81402	5,975.18	0.00	5,731,899,973.42
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 190: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,724.14	0.00	5,731,901,697.56
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81406	4,429.00	0.00	5,731,906,126.56
22/12/25	343976	PRESUPUESTO 761 - SPEI 7847 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS	216,294.03	0.00	5,732,122,420.59
22/12/25	344001	PRESUPUESTO 786 - SPEI 7848 MERL890126GY2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	129,310.34	0.00	5,732,251,730.93
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81412	134.00	0.00	5,732,251,864.93
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81398	78,757.92	0.00	5,732,330,622.85
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 7E2349: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,637.93	0.00	5,732,332,260.78
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6F4818: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,637.94	0.00	5,732,333,898.72
22/12/25	343799	PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/18685 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 811: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,719.82	0.00	5,732,335,618.54
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 187: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA	1,724.14	0.00	5,732,337,342.68

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
22/12/25	343478	PRESUPUESTO 440 - SURTIDO DIARIO 20251222 - SURTIDO DIARIO 20251222 - RECIBO DE SURTIDO 81415	1,064.00	0.00	5,732,338,406.68
22/12/25	343618	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/18745 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 2B7E8E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	103.45	0.00	5,732,338,510.13
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81438	8,782.14	0.00	5,732,347,292.27
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81432	1,041.07	0.00	5,732,348,333.34
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 281: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	156.85	0.00	5,732,348,490.19
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6E5D33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	195.68	0.00	5,732,348,685.87
23/12/25	344612	PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	145,257.76	0.00	5,732,493,943.63
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AAAI40: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,284.48	0.00	5,732,495,228.11
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81433	65,035.10	0.00	5,732,560,263.21
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81447	336.05	0.00	5,732,560,599.26
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81423	109.00	0.00	5,732,560,708.26
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA	274.14	0.00	5,732,560,982.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAT570: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B2030E: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,554.25	0.00	5,732,562,536.65
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A1527: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,706.90	0.00	5,732,564,243.55
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3C8F08: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	195.68	0.00	5,732,564,439.23
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ433207: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	277.00	0.00	5,732,564,716.23
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81427	18,104.27	0.00	5,732,582,820.50
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81428	36,288.69	0.00	5,732,619,109.19
23/12/25	344447	PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F173: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	206.90	0.00	5,732,619,316.09
23/12/25	344612	PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QIO - PAGO FACTURAS - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	292,022.51	0.00	5,732,911,338.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81442	720.00	0.00	5,732,912,058.60
23/12/25	346351	PRESUPUESTO 1699 - SPEI 7856 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 POR 5 HORAS 1,700.00	8,503.75	0.00	5,732,920,562.35
23/12/25	346344	PRESUPUESTO 1693 - SPEI 089746 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	5,733,120,562.35
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA B608EB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	145.69	0.00	5,733,120,708.04
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A70: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,067.34	0.00	5,733,121,775.38
23/12/25	346142	PRESUPUESTO 1636 - SPEI 7875 UICG8712143K5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA DEL OOMSAPASLC..	64,800.00	0.00	5,733,186,575.38
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81424	2,840.16	0.00	5,733,189,415.54
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81420	16,591.36	0.00	5,733,206,006.90
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81444	212,909.86	0.00	5,733,418,916.76
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81421	7,287.17	0.00	5,733,426,203.93
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81434	4,872.10	0.00	5,733,431,076.03
23/12/25	346511	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 03004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - POR CONCEPTOS DE INTERESES, ACTUALIZACIONES Y MULTAS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	112,702.18	0.00	5,733,543,778.21
23/12/25	344447	PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	1,715.52	0.00	5,733,545,493.73

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F17CFE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO			
23/12/25	344447	REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	1,715.52	0.00	5,733,547,209.25
		REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5DDC24: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO			
23/12/25	344363	REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	1,334.47	0.00	5,733,548,543.72
		REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA AZG4016043: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO			
23/12/25	344363	REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	551.72	0.00	5,733,549,095.44
		REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 3004: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO			
23/12/25	344363	REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	314.64	0.00	5,733,549,410.08
		REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CD7FB8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO			
23/12/25	343624	REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81441	1,631.30	0.00	5,733,551,041.38
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81439	222.60	0.00	5,733,551,263.98
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81430	806.15	0.00	5,733,552,070.13
23/12/25	344066	PRESUPUESTO 821 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON430744:	1,706.91	0.00	5,733,553,777.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/25	344066	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 821 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FAC2048: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 821 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA A6491: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 1697 - SPEI 7762 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 2 HRS 5,500.00	1,995.00	0.00	5,733,555,772.04
23/12/25	344066	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 821 - SOLICITUD 25/18850 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA A6491: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	165.58	0.00	5,733,555,937.62
23/12/25	346349	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 1697 - SPEI 7762 HRE1401015C9 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE RENTA DE GENERADOR MODELO SDG125LX-5B1 2 HRS 5,500.00	11,000.00	0.00	5,733,566,937.62
23/12/25	344612	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	1,568.85	0.00	5,733,568,506.47
23/12/25	344612	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	37,260.33	0.00	5,733,605,766.80
23/12/25	344447	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6BAD84: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,715.52	0.00	5,733,607,482.32
23/12/25	344363	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 282: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	529.47	0.00	5,733,608,011.79
23/12/25	344363	COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	603.45	0.00	5,733,608,615.24
23/12/25	344363	COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10677: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING.	797.41	0.00	5,733,609,412.65

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A8568416: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	159.42	0.00	5,733,609,572.07
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281205: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,060.35	0.00	5,733,610,632.42
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A12744: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	965.50	0.00	5,733,611,597.92
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81446	13,229.00	0.00	5,733,624,826.92
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81440	8,057.04	0.00	5,733,632,883.96
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81429	2,640.00	0.00	5,733,635,523.96
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81431	1,440.00	0.00	5,733,636,963.96
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 501281082: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	560.35	0.00	5,733,637,524.31
23/12/25	343625	PRESUPUESTO 476 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81443	112.74	0.00	5,733,637,637.05
23/12/25	344612	PRESUPUESTO 984 - SPEI 048729 CFE370814QIO - PAGO FACTURAS - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	558,373.32	0.00	5,734,196,010.37
23/12/25	344447	PRESUPUESTO 896 - SOLICITUD 25/18848 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA	1,628.01	0.00	5,734,197,638.38

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 14580: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C28626880: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	658.00	0.00	5,734,198,296.38
23/12/25	344363	PRESUPUESTO 863 - SOLICITUD 25/18803 - CIERRE de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 4161AC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	166.38	0.00	5,734,198,462.76
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81436	4,017.86	0.00	5,734,202,480.62
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81435	100,858.90	0.00	5,734,303,339.52
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81437	22,347.92	0.00	5,734,325,687.44
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81445	63,202.47	0.00	5,734,388,889.91
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81426	25,110.27	0.00	5,734,414,000.18
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81422	13,791.71	0.00	5,734,427,791.89
23/12/25	343624	PRESUPUESTO 475 - SURTIDO DIARIO 20251223 - SURTIDO DIARIO 20251223 - RECIBO DE SURTIDO 81425	6,173.04	0.00	5,734,433,964.93
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	13,406.78	0.00	5,734,447,371.71
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	167,283.63	0.00	5,734,614,655.34
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	113,496.58	0.00	5,734,728,151.92
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	62,243.22	0.00	5,734,790,395.14
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	135,463.84	0.00	5,734,925,858.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/12/25	344614	PRESUPUESTO 986 - SPEI 396205 CALE781214612 - PAGO FACTURA F88 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTITAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	45,000.00	0.00	5,734,970,858.98
24/12/25	344613	PRESUPUESTO 985 - SPEI 396201 CFE370814Q10 - PAGO FACTURAS - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	197,761.17	0.00	5,735,168,620.15
26/12/25	344091	PRESUPUESTO 843 - SPEI 07904 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	130,737.41	0.00	5,735,299,357.56
26/12/25	344076	PRESUPUESTO 828 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38984: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,706.89	0.00	5,735,301,064.45
26/12/25	344076	PRESUPUESTO 828 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A38983: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,594.82	0.00	5,735,302,659.27
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81477	612.00	0.00	5,735,303,271.27
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81454	13,115.34	0.00	5,735,316,386.61
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81466	180,321.58	0.00	5,735,496,708.19
26/12/25	344617	PRESUPUESTO 989 - SPEI 7924 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	349,792.06	0.00	5,735,846,500.25
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 0BE916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	358.00	0.00	5,735,846,858.25
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA D42E21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	458.02	0.00	5,735,847,316.27
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81476	306.00	0.00	5,735,847,622.27
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81472	32,513.37	0.00	5,735,880,135.64
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81468	1,935.00	0.00	5,735,882,070.64
26/12/25	344076	PRESUPUESTO 828 - SOLICITUD 25/18862 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 13661: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO	1,490.00	0.00	5,735,883,560.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1300: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	560.74	0.00	5,735,884,121.38
26/12/25	343738	PRESUPUESTO 566 - CHEQUE 910 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	-7,836.74	0.00	5,735,876,284.64
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,525.86	0.00	5,735,877,810.50
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81479	561.00	0.00	5,735,878,371.50
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81469	102.00	0.00	5,735,878,473.50
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81467	51.00	0.00	5,735,878,524.50
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1299: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,507.85	0.00	5,735,880,032.35
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	486.82	0.00	5,735,880,519.17
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81463	133,933.34	0.00	5,736,014,452.51
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81478	9,562.94	0.00	5,736,024,015.45
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA21221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	375.86	0.00	5,736,024,391.31
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3701: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,525.86	0.00	5,736,025,917.17
26/12/25	343737	PRESUPUESTO 565 - CHEQUE 910 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	5,736,033,753.91
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81475	51.00	0.00	5,736,033,804.91

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81461	25,549.66	0.00	5,736,059,354.57
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81464	7,801.47	0.00	5,736,067,156.04
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81456	80,405.86	0.00	5,736,147,561.90
26/12/25	343996	PRESUPUESTO 781 - SPEI 7905 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICOS MARCA IMEM DE 170 KVA, 440/220/127 VOLTS	153,745.34	0.00	5,736,301,307.24
26/12/25	344617	PRESUPUESTO 989 - SPEI 7924 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	7,614.99	0.00	5,736,308,922.23
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81471	2,300.00	0.00	5,736,311,222.23
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81465	26,436.26	0.00	5,736,337,658.49
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81470	17,892.00	0.00	5,736,355,550.49
26/12/25	343743	PRESUPUESTO 570 - CHEQUE 913 CAOR500830 - PAGO DE LAUDO LABORAL - LAUDO LABORAL DEL C. RAMON OJEDA CASTRO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	800,000.00	0.00	5,737,155,550.49
26/12/25	344362	PRESUPUESTO 862 - SOLICITUD 25/18879 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA FF4010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	200.00	0.00	5,737,155,750.49
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81474	153.00	0.00	5,737,155,903.49
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81460	5,628.78	0.00	5,737,161,532.27
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81462	16,383.12	0.00	5,737,177,915.39
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81459	14,690.14	0.00	5,737,192,605.53
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81473	153.00	0.00	5,737,192,758.53
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3699: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,525.86	0.00	5,737,194,284.39
26/12/25	343739	PRESUPUESTO 567 - CHEQUE 911 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	5,737,202,121.13
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81455	176,692.95	0.00	5,737,378,814.08
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO	22,348.19	0.00	5,737,401,162.27

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81458			
26/12/25	343751	PRESUPUESTO 574 - SURTIDO DIARIO 20251226 - SURTIDO DIARIO 20251226 - RECIBO DE SURTIDO 81457	77,413.89	0.00	5,737,478,576.16
26/12/25	344567	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/18944 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC3702: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,525.86	0.00	5,737,480,102.02
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81494	58,918.55	0.00	5,737,539,020.57
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81509	3,098.04	0.00	5,737,542,118.61
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81536	1,393.00	0.00	5,737,543,511.61
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81521	44,244.25	0.00	5,737,587,755.86
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12802: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	147.42	0.00	5,737,587,903.28
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FDC4A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	76.72	0.00	5,737,587,980.00
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 171208: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	516.06	0.00	5,737,588,496.06
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	1,655.22	0.00	5,737,590,151.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 4265C0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 3FEBB1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,737,590,233.18
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81546	8,941.47	0.00	5,737,599,174.65
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81514	1,226.00	0.00	5,737,600,400.65
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	431.03	0.00	5,737,600,831.68
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6C3E33: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	939.06	0.00	5,737,601,770.74
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC71D8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	926.52	0.00	5,737,602,697.26
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	943.21	0.00	5,737,603,640.47

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 679945: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	477.96	0.00	5,737,604,118.43
		INTEGRAN - FACTURA 4456A7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA EFE64E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	517.25	0.00	5,737,604,635.68
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81532	476,660.00	0.00	5,738,081,295.68
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81544	3,523.00	0.00	5,738,084,818.68
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81534	15,544.66	0.00	5,738,100,363.34
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81529	2,594.04	0.00	5,738,102,957.38
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81526	34,318.99	0.00	5,738,137,276.37
29/12/25	346026	PRESUPUESTO 1600 - SPEI 7153 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 22/12/2025	4,389.18	0.00	5,738,141,665.55
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA BBACF357233: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,608.04	0.00	5,738,143,273.59
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0DBDCB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO	392.25	0.00	5,738,143,665.84

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS.			
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6F3AFF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,738,143,747.74
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FC4C64: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,738,143,829.64
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LG9053: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	1,586.18	0.00	5,738,145,415.82
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEA546: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,724.14	0.00	5,738,147,139.96
29/12/25	343819	PRESUPUESTO 629 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 80729	-430,911.60	0.00	5,737,716,228.36
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81500	36,865.91	0.00	5,737,753,094.27
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81505	12,581.49	0.00	5,737,765,675.76
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81495	16,312.40	0.00	5,737,781,988.16
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81513	49,295.91	0.00	5,737,831,284.07
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81533	1,956.24	0.00	5,737,833,240.31
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81498	1,796.20	0.00	5,737,835,036.51
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81530	1,619.00	0.00	5,737,836,655.51
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81535	10,997.93	0.00	5,737,847,653.44
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81516	795.00	0.00	5,737,848,448.44
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 -	11,864.60	0.00	5,737,860,313.04

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81517			
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81523	22,974.00	0.00	5,737,883,287.04
29/12/25	344604	PRESUPUESTO 976 - SPEI 131666 AIOE671216NB2 - PAGO FACT SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,737,898,287.04
29/12/25	344603	PRESUPUESTO 975 - SPEI 131665 BIAA770315146 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,737,913,287.04
29/12/25	344607	PRESUPUESTO 979 - SPEI 7986 MAJI670917637 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,737,928,287.04
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 838BA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	900.34	0.00	5,737,929,187.38
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B0C446: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,597.06	0.00	5,737,930,784.44
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	477.96	0.00	5,737,931,262.40

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 6AD51D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	926.52	0.00	5,737,932,188.92
		INTEGRAN - FACTURA 0E87DC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344599	PRESUPUESTO 971 - SPEI 131634 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	5,737,942,188.92
		PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F57DC2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,737,942,270.82
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL	17,720.75	0.00	5,737,959,991.57
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC	124,598.80	0.00	5,738,084,590.37
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12827: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	379.31	0.00	5,738,084,969.68
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	850.00	0.00	5,738,085,819.68
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7D2E36: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA	724.15	0.00	5,738,086,543.83

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	344352	DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4958: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	900.00	0.00	5,738,087,443.83
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81502	2,160.00	0.00	5,738,089,603.83
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81506	24,154.32	0.00	5,738,113,758.15
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81518	3,398.26	0.00	5,738,117,156.41
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81508	10,079.80	0.00	5,738,127,236.21
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81528	7,437.20	0.00	5,738,134,673.41
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81543	12,240.00	0.00	5,738,146,913.41
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81515	4,517.80	0.00	5,738,151,431.21
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA JEA456: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,293.10	0.00	5,738,152,724.31
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C42453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,980.00	0.00	5,738,154,704.31
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAQZ432987: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	342.79	0.00	5,738,155,047.10
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C42454: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,980.00	0.00	5,738,157,027.10
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRX01398 09 EN OPERACION CSL	124,598.80	0.00	5,738,281,625.90
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81503	5,040.00	0.00	5,738,286,665.90
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO	27,145.61	0.00	5,738,313,811.51

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81501			
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81510	8,841.44	0.00	5,738,322,652.95
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81522	873.00	0.00	5,738,323,525.95
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81512	272.02	0.00	5,738,323,797.97
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81539	26,155.77	0.00	5,738,349,953.74
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81507	643.30	0.00	5,738,350,597.04
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81519	9,811.00	0.00	5,738,360,408.04
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81531	430,440.00	0.00	5,738,790,848.04
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81525	4,609.60	0.00	5,738,795,457.64
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81527	13,612.00	0.00	5,738,809,069.64
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 251EA6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.86	0.00	5,738,809,322.50
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C18A9A: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	477.96	0.00	5,738,809,800.46
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	252.86	0.00	5,738,810,053.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 2E5CE9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	900.34	0.00	5,738,810,953.66
		INTEGRAN - FACTURA D13BED: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	536.76	0.00	5,738,811,490.42
		INTEGRAN - FACTURA C89DA9: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA AB8B0D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	533.64	0.00	5,738,812,024.06
		PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL	124,598.80	0.00	5,738,936,622.86
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81545	720.00	0.00	5,738,937,342.86
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81524	208.00	0.00	5,738,937,550.86
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	533.62	0.00	5,738,938,084.48
		PRESUPUESTO 982 - SPEI 7989 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES	15,000.00	0.00	5,738,953,084.48

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/12/25	344596	PRESUPUESTO 968 - SPEI 131623 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA OCT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	5,738,978,084.48
29/12/25	344601	PRESUPUESTO 973 - SPEI 131639 GADM9011256I0 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,738,993,084.48
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 8AA791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,817.96	0.00	5,738,994,902.44
29/12/25	344419	PRESUPUESTO 888 - SPEI 131670 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	172,413.79	0.00	5,739,167,316.23
29/12/25	344578	PRESUPUESTO 961 - SOLICITUD 25/19006 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BBACF355813: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,227.06	0.00	5,739,168,543.29
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC	17,720.75	0.00	5,739,186,264.04
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81499	35,216.80	0.00	5,739,221,480.84
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81540	10,375.20	0.00	5,739,231,856.04
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81538	36,760.85	0.00	5,739,268,616.89
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81541	16,098.20	0.00	5,739,284,715.09

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81542	13,740.42	0.00	5,739,298,455.51
29/12/25	344602	PRESUPUESTO 974 - SPEI 131663 COSI891206KB8 - PAGO FACT SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,739,313,455.51
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24478: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	456.90	0.00	5,739,313,912.41
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ACA4FA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.86	0.00	5,739,314,165.27
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWOZ432635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	427.00	0.00	5,739,314,592.27
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4636E7: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	252.86	0.00	5,739,314,845.13
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS	252.86	0.00	5,739,315,097.99



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6ABF86: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7C4F3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	900.34	0.00	5,739,315,998.33
29/12/25	344598	PRESUPUESTO 970 - SPEI 131628 MORL740318493 - PAGO FACTURA SEPT,2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,739,330,998.33
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A4959: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	900.00	0.00	5,739,331,898.33
29/12/25	344827	PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/19063 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3F1E79: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	943.21	0.00	5,739,332,841.54
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81520	16,601.24	0.00	5,739,349,442.78
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81497	8,226.84	0.00	5,739,357,669.62
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81504	2,160.00	0.00	5,739,359,829.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81496	15,055.28	0.00	5,739,374,884.90
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81537	148.16	0.00	5,739,375,033.06
29/12/25	343820	PRESUPUESTO 630 - SURTIDO DIARIO 20251229 - SURTIDO DIARIO 20251229 - RECIBO DE SURTIDO 81511	246.25	0.00	5,739,375,279.31
29/12/25	344608	PRESUPUESTO 980 - SPEI 7987 MAGH701012DX4 - PAGO FACT SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,739,390,279.31
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 7AC2B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,739,390,361.21
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E143A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,739,390,443.11
29/12/25	344352	PRESUPUESTO 852 - SOLICITUD 25/19051 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 14C9B1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	81.90	0.00	5,739,390,525.01
29/12/25	344606	PRESUPUESTO 978 - SPEI 7984 MOCJ501223DK5 - PAGO FACT. SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	5,739,415,525.01
29/12/25	344609	PRESUPUESTO 981 - SPEI 7988 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,739,430,525.01
29/12/25	344082	PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/18996 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	381.89	0.00	5,739,430,906.90

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/12/25	346026	PRESUPUESTO 1600 - SPEI 7153 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	131.05	0.00	5,739,431,037.95
29/12/25	344616	PRESUPUESTO 988 - SPEI 131621 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC	124,598.80	0.00	5,739,555,636.75
29/12/25	344597	PRESUPUESTO 969 - SPEI 131625 OIVG770312FT1 - PAGO FACT.SEPT/2025 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	5,739,565,636.75
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL THE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	10,587.00	0.00	5,739,576,223.75
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	688.00	0.00	5,739,576,911.75
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE OSCAR BENITEZ CHINO	688.00	0.00	5,739,577,599.75
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	13,790.00	0.00	5,739,591,389.75
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,124.00	0.00	5,739,598,513.75
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.-	1,120.00	0.00	5,739,599,633.75
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMÁTICO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025.-	6,121.00	0.00	5,739,605,754.75
30/12/25	344016	PRESUPUESTO 801 - SPEI 8003 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA GUAYMITAS, CABO SAN LUCAS	371,450.00	0.00	5,739,977,204.75
30/12/25	344020	PRESUPUESTO 805 - SPEI 8005 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN 3.00 M DE PROFUNDIDADA BASE DE CUÑA DE CONCRETO APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO DE 0.20 M DE ESPESOR	479,341.00	0.00	5,740,456,545.75
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA VHCW85368:	432.67	0.00	5,740,456,978.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81600	62,034.06	0.00	5,740,519,012.48
30/12/25	343987	PRESUPUESTO 772 - SPEI 8012 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA COLONIA LEONARDO GASTELUM	436,982.00	0.00	5,740,955,994.48
30/12/25	344095	PRESUPUESTO 847 - SPEI 871001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	57,700.31	0.00	5,741,013,694.79
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 25 DE JULIO DE 2025	8,321.00	0.00	5,741,022,015.79
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	9,781.00	0.00	5,741,031,796.79
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	5,741,032,140.79
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81594	3,895.02	0.00	5,741,036,035.81
30/12/25	344475	PRESUPUESTO 911 - SPEI 182324 CSU021105RWA - PAGO FACTURA 159 - I.E.P.S	130.17	0.00	5,741,036,165.98
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F13682:	172.41	0.00	5,741,036,338.39
		COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	10,268.00	0.00	5,741,046,606.39
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION	5,156.00	0.00	5,741,051,762.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346024	PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025. PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIOS DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,976.00	0.00	5,741,057,738.39
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,947.00	0.00	5,741,062,685.39
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEÓN DEL DÍA 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	3,020.00	0.00	5,741,065,705.39
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	11,307.00	0.00	5,741,077,012.39
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA. -	688.00	0.00	5,741,077,700.39
30/12/25	344018	PRESUPUESTO 803 - SPEI 8004 PEA0030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA DE 30000 LTS EN FRACCIONAMIENTO ROSARITO	412,864.00	0.00	5,741,490,564.39
30/12/25	343989	PRESUPUESTO 774 - SPEI 8016 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	316,875.48	0.00	5,741,807,439.87
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 7E68D98414E2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	76.72	0.00	5,741,807,516.59
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 6B45729F5370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	661.00	0.00	5,741,808,177.59
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81599	26,974.90	0.00	5,741,835,152.49
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81560	2,354.49	0.00	5,741,837,506.98
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81570	1,218,185.60	0.00	5,743,055,692.58
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81585	2,055.99	0.00	5,743,057,748.57
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81576	236.00	0.00	5,743,057,984.57
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO	354.00	0.00	5,743,058,338.57

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81578			
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 445DA6188400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	76.72	0.00	5,743,058,415.29
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	5,743,058,891.29
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	344.00	0.00	5,743,059,235.29
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 28 DE NOV 2025	5,466.00	0.00	5,743,064,701.29
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	5,743,065,389.29
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025.	8,476.00	0.00	5,743,073,865.29
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD- CDMX DIA 10 NOVIEMBRE 2025.	9,607.00	0.00	5,743,083,472.29
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	344.00	0.00	5,743,083,816.29
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,442.00	0.00	5,743,089,258.29
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	50,093.00	0.00	5,743,139,351.29
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81596	5,946.04	0.00	5,743,145,297.33
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81562	15,323.00	0.00	5,743,160,620.33
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81582	1,468.35	0.00	5,743,162,088.68
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81580	236.00	0.00	5,743,162,324.68
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81579	1,091.75	0.00	5,743,163,416.43
30/12/25	343821	PRESUPUESTO 631 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO	-1,044.50	0.00	5,743,162,371.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343821	REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO PRESUPUESTO 631 - SOLICITUD 25/17778 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	-1,685.78	0.00	5,743,160,686.15
30/12/25	344079	PRESUPUESTO 831 - SPEI 8002 PEA030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETEC CION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACIOND DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL	412,600.00	0.00	5,743,573,286.15
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5734: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	676.72	0.00	5,743,573,962.87
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5614: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	806.03	0.00	5,743,574,768.90
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81548	3,240.00	0.00	5,743,578,008.90
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81549	1,800.00	0.00	5,743,579,808.90
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81595	96,958.39	0.00	5,743,676,767.29
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81569	38,277.70	0.00	5,743,715,044.99
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81598	4,331.33	0.00	5,743,719,376.32

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81554	822.45	0.00	5,743,720,198.77
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81564	614.50	0.00	5,743,720,813.27
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81575	118.00	0.00	5,743,720,931.27
30/12/25	344354	PRESUPUESTO 854 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 79E6EA: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	1,685.78	0.00	5,743,722,617.05
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9A95411E95FC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	189.66	0.00	5,743,722,806.71
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 20FF785B3B49: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	81.90	0.00	5,743,722,888.61
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 5329A90C5A15: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	1,010.90	0.00	5,743,723,899.51
30/12/25	344022	PRESUPUESTO 807 - SPEI 8008 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA	341,369.00	0.00	5,744,065,268.51
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025.	3,916.00	0.00	5,744,069,184.51
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	8,899.72	0.00	5,744,078,084.23
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	981.75	0.00	5,744,079,065.98
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO SJD- CDMX DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	10,707.00	0.00	5,744,089,772.98
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	344.00	0.00	5,744,090,116.98
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL	688.00	0.00	5,744,090,804.98

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERALTA CASTRO			
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10,618.00	0.00	5,744,101,422.98
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CALEP EXPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	5,744,101,766.98
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	5,744,102,454.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	9,670.00	0.00	5,744,112,124.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-BJX DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	23,634.00	0.00	5,744,135,758.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,466.00	0.00	5,744,141,224.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD- CUL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,435.00	0.00	5,744,145,659.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOSA DE AEROLINEA	510.00	0.00	5,744,146,169.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	688.00	0.00	5,744,146,857.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	344.00	0.00	5,744,147,201.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CELIA RIVERA ÁLVAREZ	344.00	0.00	5,744,147,545.98
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	8,771.00	0.00	5,744,156,316.98
30/12/25	346027	PRESUPUESTO 1601 - SPEI 1266 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	321,156.12	0.00	5,744,477,473.10
30/12/25	344354	PRESUPUESTO 854 - SOLICITUD 25/19117 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF353504: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	1,044.50	0.00	5,744,478,517.60
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS	81.90	0.00	5,744,478,599.50

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 79D3E1627B32: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ			
30/12/25	343971	PRESUPUESTO 756 - SPEI 8013 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	416,895.00	0.00	5,744,895,494.50
30/12/25	343994	PRESUPUESTO 779 - SPEI 871007 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA	428,974.00	0.00	5,745,324,468.50
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD- MXL 07- DIC- 2025	2,660.28	0.00	5,745,327,128.78
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE AS NOMBRE DE RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,745,327,472.78
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD- CDMX DIA 23 DE JUIO DE 2025	9,781.00	0.00	5,745,337,253.78
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON LEON DEL DIA 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	20,327.00	0.00	5,745,357,580.78
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASDAJES AEREOS VOLARIS SJD- BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,974.00	0.00	5,745,362,554.78
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	688.00	0.00	5,745,363,242.78
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA ÚNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	510.00	0.00	5,745,363,752.78
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX- SJD DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	13,147.00	0.00	5,745,376,899.78
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	344.00	0.00	5,745,377,243.78
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES BJX- SJD 28 NOV 2025	5,640.00	0.00	5,745,382,883.78
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HS HOTSSON LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.	20,327.00	0.00	5,745,403,210.78
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de	159.48	0.00	5,745,403,370.26



LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5607: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5600: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	193.97	0.00	5,745,403,564.23
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5681: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	964.65	0.00	5,745,404,528.88
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81547	12,006.18	0.00	5,745,416,535.06
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81593	24,933.25	0.00	5,745,441,468.31
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81574	7,043.88	0.00	5,745,448,512.19
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO	1,624.50	0.00	5,745,450,136.69

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		81601			
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81584	1,368.25	0.00	5,745,451,504.94
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81553	2,985.00	0.00	5,745,454,489.94
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81588	38.38	0.00	5,745,454,528.32
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81555	7,745.10	0.00	5,745,462,273.42
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81563	1,393.00	0.00	5,745,463,666.42
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81561	676.42	0.00	5,745,464,342.84
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81586	757.82	0.00	5,745,465,100.66
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81587	1,131.50	0.00	5,745,466,232.16
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81577	25.06	0.00	5,745,466,257.22
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81591	560.12	0.00	5,745,466,817.34
30/12/25	343968	PRESUPUESTO 753 - SPEI 8014 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	302,648.00	0.00	5,745,769,465.34
30/12/25	343997	PRESUPUESTO 782 - SPEI 871004 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1,375 RPM, 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ, BDE 13 LPS	312,500.00	0.00	5,746,081,965.34
30/12/25	344028	PRESUPUESTO 813 - SPEI 8006 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO CONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO	308,394.83	0.00	5,746,390,360.17
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA A142315: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA	275.41	0.00	5,746,390,635.58

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA PFC12503: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	186.82	0.00	5,746,390,822.40
30/12/25	343986	PRESUPUESTO 771 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	346,982.00	0.00	5,746,737,804.40
30/12/25	344006	PRESUPUESTO 791 - SPEI 8011 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO Y ELECTROMECHANICO DEL CARCAMO LAS PALMASH	315,380.00	0.00	5,747,053,184.40
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 95BF27276BB7: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	714.60	0.00	5,747,053,899.00
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81583	6,480.00	0.00	5,747,060,379.00
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81592	225.79	0.00	5,747,060,604.79
30/12/25	343863	PRESUPUESTO 652 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81581	855.75	0.00	5,747,061,460.54
30/12/25	343980	PRESUPUESTO 765 - SPEI 8015 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN BLVD FORJADORES EN LA COLONIA ZACATAL	246,982.00	0.00	5,747,308,442.54
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 03A8FBC774D1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	366.38	0.00	5,747,308,808.92
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO	976.72	0.00	5,747,309,785.64

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HERNANDEZ - FACTURA 71CFB339D34E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ			
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA FE1952A745E1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	450.00	0.00	5,747,310,235.64
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS MXL-SJD- 09-12-2025	11,676.00	0.00	5,747,321,911.64
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE MEXICALI 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2025	5,925.00	0.00	5,747,327,836.64
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE DEL DDIA 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.	6,880.00	0.00	5,747,334,716.64
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MAYRA PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,747,335,060.64
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE OSCAR BENITEZ CHINO	344.00	0.00	5,747,335,404.64
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,442.00	0.00	5,747,340,846.64
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	688.00	0.00	5,747,341,534.64
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025. -	9,718.00	0.00	5,747,351,252.64
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION, DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	8,628.00	0.00	5,747,359,880.64
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO SJD- CDMX DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2025. -	8,565.31	0.00	5,747,368,445.95
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	5,747,368,789.95
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81558	2,599.35	0.00	5,747,371,389.30
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81566	6,679.32	0.00	5,747,378,068.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81550	4,680.00	0.00	5,747,382,748.62
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81552	580.35	0.00	5,747,383,328.97
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81573	33,579.42	0.00	5,747,416,908.39
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81590	42,145.20	0.00	5,747,459,053.59
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81565	538.00	0.00	5,747,459,591.59
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81568	329.66	0.00	5,747,459,921.25
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81559	3,268.59	0.00	5,747,463,189.84
30/12/25	344475	PRESUPUESTO 911 - SPEI 182324 CSU021105RWA - PAGO FACTURA 159 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	4,715.37	0.00	5,747,467,905.21
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMA BERENICE RANGEL OCHOA	688.00	0.00	5,747,468,593.21
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	1,376.00	0.00	5,747,469,969.21
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-LAP DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	6,732.00	0.00	5,747,476,701.21
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SAN FRANCISCO LEON DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	4,835.00	0.00	5,747,481,536.21
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	4,512.78	0.00	5,747,486,048.99
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,747,486,392.99
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	678.00	0.00	5,747,487,070.99
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA GAA550: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos	498.38	0.00	5,747,487,569.37

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	344080	cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA A2970: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	1,680.00	0.00	5,747,489,249.37
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA F5770: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	159.48	0.00	5,747,489,408.85
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81571	58,826.00	0.00	5,747,548,234.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	1,076.00	0.00	5,747,549,310.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,747,549,654.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	344.00	0.00	5,747,549,998.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	688.00	0.00	5,747,550,686.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN	688.00	0.00	5,747,551,374.85

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	346024	DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JD-BJX 23 NOV 2025	5,674.00	0.00	5,747,557,048.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ITZEL MEZA CALDERON	344.00	0.00	5,747,557,392.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,747,557,736.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	11,555.00	0.00	5,747,569,291.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TUA	1,110.00	0.00	5,747,570,401.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTELTHE WESTMARINE WATERFRONT DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	10,587.00	0.00	5,747,580,988.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA AQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS BJX-SJD DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,345.00	0.00	5,747,588,333.85
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	5,747,589,021.85
30/12/25	344030	PRESUPUESTO 815 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	338,787.21	0.00	5,747,927,809.06
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA BE567689C985: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	1,518.99	0.00	5,747,929,328.05
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 632BA88782ED: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	185.35	0.00	5,747,929,513.40
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 9F98D10DACB2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ	1,702.58	0.00	5,747,931,215.98
30/12/25	343858	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/1360 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - FACTURA 182038384904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE COORD RECURSOS FINANCIEROS LIC DANIEL	499.99	0.00	5,747,931,715.97

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		IVAN TOSTADO HERNANDEZ			
30/12/25	343974	PRESUPUESTO 759 - SPEI 231 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE	301,598.00	0.00	5,748,233,313.97
30/12/25	344025	PRESUPUESTO 810 - SPEI 8007 DORE750828KL9 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO 2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO	394,762.00	0.00	5,748,628,075.97
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EDNA TAMAYO OLACHEA	344.00	0.00	5,748,628,419.97
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	11,535.00	0.00	5,748,639,954.97
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE CARLOS FABELA ONTIVEROS	344.00	0.00	5,748,640,298.97
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	344.00	0.00	5,748,640,642.97
30/12/25	346024	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 7533 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	688.00	0.00	5,748,641,330.97
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION BOLETO A NOMBRE ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	193.47	0.00	5,748,641,524.44
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARRA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS PLUS BYMARRIOT MEXICO REFORMA DEL DIA 29 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025	7,900.00	0.00	5,748,649,424.44
30/12/25	346482	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 8009 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 25 DE JULIO DE 2025	8,321.00	0.00	5,748,657,745.44
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA SBN7383: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	767.24	0.00	5,748,658,512.68
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81557	8,647.35	0.00	5,748,667,160.03

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81556	2,286.27	0.00	5,748,669,446.30
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81567	1,084.41	0.00	5,748,670,530.71
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 5995: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	793.10	0.00	5,748,671,323.81
30/12/25	344080	PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/19188 - CIERRE de apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA 48A161148: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	805.17	0.00	5,748,672,128.98
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81572	30,468.53	0.00	5,748,702,597.51
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81597	1,133.99	0.00	5,748,703,731.50
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81551	720.00	0.00	5,748,704,451.50
30/12/25	343862	PRESUPUESTO 651 - SURTIDO DIARIO 20251230 - SURTIDO DIARIO 20251230 - RECIBO DE SURTIDO 81589	2,492.00	0.00	5,748,706,943.50
30/12/25	344004	PRESUPUESTO 789 - SPEI 8010 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINA CON FLECHA MODELO COLADOR DE CANASTA DE 8"	170,828.59	0.00	5,748,877,772.09
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - COMPENSACION	48,490.77	0.00	5,748,926,262.86
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 04	1,206.89	0.00	5,748,927,469.75

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 16 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA ROSA	2,253.60	0.00	5,748,929,723.35
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	59.32	0.00	5,748,929,782.67
31/12/25	346414	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - BONOS EXTRAS	-2,188,977.77	0.00	5,746,740,804.90
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - DESPENSA	193,387.33	0.00	5,746,934,192.23
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,608.53	0.00	5,747,001,800.76
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	237,289.20	0.00	5,747,239,089.96
31/12/25	345510	PRESUPUESTO 1468 - CHEQUE 869 AUML980831P4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - REPARACION LLANTAS	-127.23	0.00	5,747,238,962.73
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 9 COMIDAS CON SUS AGUAS	533.81	0.00	5,747,239,496.54
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	511.89	0.00	5,747,240,008.43
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * JUAN ANTONIO GONZALEZ MARQUEZ	150.86	0.00	5,747,240,159.29
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	2,413.76	0.00	5,747,242,573.05
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,357.75	0.00	5,747,243,930.80
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 15 ordenes de comida completo	2,262.90	0.00	5,747,246,193.70
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE SUB COLECTOR DE 10" EN LAS COLONIA VISTA HERMOSA Y SAN JOSE VIEJO	1,961.18	0.00	5,747,248,154.88
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCION A DERRAMES DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO	1,690.21	0.00	5,747,249,845.09
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81625	183.57	0.00	5,747,250,028.66
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4	34,895.78	0.00	5,747,284,924.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345850	- PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4	924,306.53	0.00	5,748,209,230.97
31/12/25	346123	- PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - SOBRESUELDO PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995	4,243.99	0.00	5,748,213,474.96
31/12/25	346123	INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312	226,222.45	0.00	5,748,439,697.41
31/12/25	346124	POZO 3 ACUEDUCTO I PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049	93,887.01	0.00	5,748,533,584.42
31/12/25	346124	CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8250707020	14,110.28	0.00	5,748,547,694.70
31/12/25	346124	REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104	58,626.87	0.00	5,748,606,321.57
31/12/25	346124	POZO EL ZACATAL II SANTIAGO PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471	3,225.10	0.00	5,748,609,546.67
31/12/25	346124	BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814Q10 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8010501149	24,220.73	0.00	5,748,633,767.40
31/12/25	346146	PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS PRESUPUESTO 1640 - ACCESORIO 3404 - ACCESORIO 3404 - inversion	0.00	5.82	5,748,633,761.58
31/12/25	343964	PRESUPUESTO 749 - SPEI 1229 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS	202,034.10	0.00	5,748,835,795.68
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - BONO INSALUBRE	27,388.83	0.00	5,748,863,184.51
31/12/25	344594	PRESUPUESTO 966 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - ACCESORIO 3388 - Comision	5.00	0.00	5,748,863,189.51
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81620	4,208.44	0.00	5,748,867,397.95
31/12/25	346885	PRESUPUESTO 1829 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81655	168.86	0.00	5,748,867,566.81
31/12/25	346886	PRESUPUESTO 1830 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81623	781.79	0.00	5,748,868,348.60
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430784: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	200.00	0.00	5,748,868,548.60
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430783: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,805.29	0.00	5,748,870,353.89

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - PRIMA QUINQUENAL	251,844.24	0.00	5,749,122,198.13
31/12/25	346410	PRESUPUESTO 1701 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	-5,750,150.56	0.00	5,743,372,047.57
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA	301.71	0.00	5,743,372,349.28
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 3 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA QUE REALIZARAN INSTALACION DE MOTOR EN REBOMBEO DE LA SAN LUQUEÑA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	452.58	0.00	5,743,372,801.86
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * JORGE D. LEGGS AGUNDEZ	150.86	0.00	5,743,372,952.72
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDA	301.72	0.00	5,743,373,254.44
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS	1,206.88	0.00	5,743,374,461.32
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 6 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ATENCION A DERRAMES EN CALLE ARROYO EN LA COLONIA SAN JOSE VIEJO	845.10	0.00	5,743,375,306.42
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 18" EN COLONIA SANTA ROSA FUNDADOR RANCHO LOBO	2,564.62	0.00	5,743,377,871.04
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 5 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE ATENDERA DIVERSOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN LAS COLONIAS SANTA ROSA, PABLO L. MARTINEZ Y ZACATAL	754.30	0.00	5,743,378,625.34
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	754.30	0.00	5,743,379,379.64
31/12/25	344715	PRESUPUESTO 1057 - ACCESORIO 3401 - ACCESORIO 3401 - Bonfi Comision	0.00	573.32	5,743,378,806.32
31/12/25	346181	PRESUPUESTO 1647 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - ACCESORIO 3409 - Comision Junio 25	300.00	0.00	5,743,379,106.32
31/12/25	346410	PRESUPUESTO 1701 - SPEI 64704 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	-647,958.08	0.00	5,742,731,148.24
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES COL. GUAYMITAS	1,961.18	0.00	5,742,733,109.42

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ÓRDENES DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN ESTA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,206.88	0.00	5,742,734,316.30
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 2 COMIDAS CON SUS AGUAS	237.24	0.00	5,742,734,553.54
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	59.31	0.00	5,742,734,612.85
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE SUBCOLECTOR DE 12" EN PUERTO NUEVO	1,690.21	0.00	5,742,736,303.06
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 8 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN EL DORADO	1,126.80	0.00	5,742,737,429.86
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	80.16	0.00	5,742,737,510.02
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	10,843.97	0.00	5,742,748,353.99
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	867.30	0.00	5,742,749,221.29
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	252.54	0.00	5,742,749,473.83
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	90.54	0.00	5,742,749,564.37
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	9,095.63	0.00	5,742,758,660.00
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	4,904.25	0.00	5,742,763,564.25
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	21,092.19	0.00	5,742,784,656.44
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	16,588.01	0.00	5,742,801,244.45
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	24,159.00	0.00	5,742,825,403.45
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	2,287.94	0.00	5,742,827,691.39
31/12/25	346890	PRESUPUESTO 1834 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y	3.00	0.00	5,742,827,694.39

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		pagado - PD-522			
31/12/25	346412	PRESUPUESTO 1703 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	-180,397.42	0.00	5,742,647,296.97
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SOBRESUELDO	-261,468.42	0.00	5,742,385,828.55
31/12/25	346346	PRESUPUESTO 1695 - SPEI 062379 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.	200,000.00	0.00	5,742,585,828.55
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - BONO INSALUBRE	45,943.18	0.00	5,742,631,771.73
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - AYUDA TRANSPORTE	99,768.62	0.00	5,742,731,540.35
31/12/25	346126	PRESUPUESTO 1625 - SPEI 902100 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	7,075.18	0.00	5,742,738,615.53
31/12/25	346127	PRESUPUESTO 1626 - SPEI 498888 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	360.48	0.00	5,742,738,976.01
31/12/25	344579	PRESUPUESTO 962 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - Comision	-6,460.00	0.00	5,742,732,516.01
31/12/25	345989	PRESUPUESTO 1577 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - NOV.- 2025	0.00	1,724.74	5,742,730,791.27
31/12/25	343745	PRESUPUESTO 571 - CHEQUE 826 GOJE840720Q9A - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	-131,893.47	0.00	5,742,598,897.80
31/12/25	344692	PRESUPUESTO 1055 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - ACCESORIO 3399 - Comision	67.00	0.00	5,742,598,964.80
31/12/25	344031	PRESUPUESTO 816 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81602	162.00	0.00	5,742,599,126.80
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-87,138.50	0.00	5,742,511,988.30
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-237,289.20	0.00	5,742,274,699.10
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SUBSIDIO	-120,976.34	0.00	5,742,153,722.76
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - SUELDO	515,359.68	0.00	5,742,669,082.44
31/12/25	347173	PRESUPUESTO 1961 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 329 - reclasificar de proyecto a accion - ORIGEN reclasificar de proyecto a accion	69,450.00	0.00	5,742,738,532.44

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - SALARIO EVENTUAL	127,949.74	0.00	5,742,866,482.18
31/12/25	346127	PRESUPUESTO 1626 - SPEI 498888 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	13,051.31	0.00	5,742,879,533.49
31/12/25	346337	PRESUPUESTO 1689 - SPEI 131661 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	5,742,894,533.49
31/12/25	344600	PRESUPUESTO 972 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - ACCESORIO 3389 - Comision	173,775.98	0.00	5,743,068,309.47
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	59.31	0.00	5,743,068,368.78
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	301.72	0.00	5,743,068,670.50
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZO REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN CERRO COLORADO	2,564.62	0.00	5,743,071,235.12
31/12/25	346335	PRESUPUESTO 1687 - SPEI 755417 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	5,743,081,235.12
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,267.15	0.00	5,743,082,502.27
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	6,791.38	0.00	5,743,089,293.65
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 9 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	533.81	0.00	5,743,089,827.46
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 3 COMIDAS CON SUS AGUAS	177.94	0.00	5,743,090,005.40
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * LORENZO AMADOR ESPINOZA	150.86	0.00	5,743,090,156.26
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	603.44	0.00	5,743,090,759.70
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	5,743,090,910.56
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2	301.72	0.00	5,743,091,212.28

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 6 COMIDAS CON SUS AGUAS	355.87	0.00	5,743,091,568.15
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - SOBRESUELDO	515,359.69	0.00	5,743,606,927.84
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,291.12	0.00	5,743,610,218.96
31/12/25	344557	PRESUPUESTO 948 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - ACCESORIO 3374 - Comision	131,310.96	0.00	5,743,741,529.92
31/12/25	344483	PRESUPUESTO 914 - SPEI 820302 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	-137,044.72	0.00	5,743,604,485.20
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - AYUDA TRANSPORTE	119,928.33	0.00	5,743,724,413.53
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SUBSIDIO	120,976.34	0.00	5,743,845,389.87
31/12/25	344353	PRESUPUESTO 853 - CHEQUE 720 CFE370814QI0 - PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE SERVICIO EN CARCAMO DE REBOMBEO LA SANLUQUEÑA - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	-284,890.00	0.00	5,743,560,499.87
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	2,965.60	0.00	5,743,563,465.47
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * UBALDO MONTES GONZALEZ	150.86	0.00	5,743,563,616.33
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE ACUEDUCTO 1 EN LA COLONIA ZACATAL	4,525.80	0.00	5,743,568,142.13
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS COMIDAS PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	301.72	0.00	5,743,568,443.85
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	2,262.90	0.00	5,743,570,706.75
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES	563.41	0.00	5,743,571,270.16
31/12/25	346883	PRESUPUESTO 1827 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE	1,191.46	0.00	5,743,572,461.62

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO 81634			
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81621	2,711.15	0.00	5,743,575,172.77
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81617	25,862.94	0.00	5,743,601,035.71
31/12/25	344549	PRESUPUESTO 943 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - ACCESORIO 3370 - Comision	1,965.00	0.00	5,743,603,000.71
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 1C5E14: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	163.80	0.00	5,743,603,164.51
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWA0Z433086: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	748.02	0.00	5,743,603,912.53
31/12/25	344686	PRESUPUESTO 1051 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - ACCESORIO 3395 - Comision	1,375.00	0.00	5,743,605,287.53
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 9 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA, PARA LA INSTALACION DE BOMBA Y MOTOR EN POZO EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	1,357.74	0.00	5,743,606,645.27
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 10 ORDENES DE ALIMENTACION PARA CUADRILLAS DE REPARACIÓN DE ACUEDUCTO EN TRAMO DE CERRO COLORADO.	1,508.60	0.00	5,743,608,153.87
31/12/25	346890	PRESUPUESTO 1834 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS PERIODO 2025.) / Poliza id orig. - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - PD-2	161.52	0.00	5,743,608,315.39
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-3,111.63	0.00	5,743,605,203.76
31/12/25	346414	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 64708 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO BANORTE - SUBSIDIO	-246,665.86	0.00	5,743,358,537.90
31/12/25	344071	PRESUPUESTO 824 - SPEI 36978403 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO	-68,965.52	0.00	5,743,289,572.38
31/12/25	344031	PRESUPUESTO 816 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81603	1,608.00	0.00	5,743,291,180.38
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81616	4,237.72	0.00	5,743,295,418.10
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81619	109.00	0.00	5,743,295,527.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81614	7,361.28	0.00	5,743,302,888.38
31/12/25	344421	PRESUPUESTO 890 - SPEI 062424 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	192,758.62	0.00	5,743,495,647.00
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - SUBSIDIO	432,739.25	0.00	5,743,928,386.25
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - SUELDO	924,306.52	0.00	5,744,852,692.77
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,983.71	0.00	5,745,100,676.48
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	294,319.02	0.00	5,745,394,995.50
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SOBRESUELDO	261,468.42	0.00	5,745,656,463.92
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,790.42	0.00	5,745,663,254.34
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,047.14	0.00	5,745,699,301.48
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - SOBRESUELDO	229,568.36	0.00	5,745,928,869.84
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - DESPENSA	163,886.40	0.00	5,746,092,756.24
31/12/25	344825	PRESUPUESTO 1061 - SOLICITUD 25/19254 - CIERRE de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ430781: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,955.00	0.00	5,746,094,711.24
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - BONO RIESGO LABORAL	219,171.11	0.00	5,746,313,882.35
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - BONO INSALUBRE	173,528.17	0.00	5,746,487,410.52
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81615	627.95	0.00	5,746,488,038.47
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	5,974.94	0.00	5,746,494,013.41
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	2,872.39	0.00	5,746,496,885.80
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	34,218.07	0.00	5,746,531,103.87
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSF.PALAPA SN BERNABE SJC	9,344.07	0.00	5,746,540,447.94

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346411	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	-1,894,935.98	0.00	5,744,645,511.96
31/12/25	344504	PRESUPUESTO 919 - ACCESORIO 3365 - ACCESORIO 3365 - Comision	1,167.50	0.00	5,744,646,679.46
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - COMPENSACION	185,596.77	0.00	5,744,832,276.23
31/12/25	345989	PRESUPUESTO 1577 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - OCT.-2025	0.00	23,126.16	5,744,809,150.07
31/12/25	344092	PRESUPUESTO 844 - SPEI 1001 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3ER ETPA	-346,982.00	0.00	5,744,462,168.07
31/12/25	346913	PRESUPUESTO 1849 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE PD-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE A - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - PRESUPUESTO	0.00	69,450.00	5,744,392,718.07
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - BONO INSALUBRE	-43,765.31	0.00	5,744,348,952.76
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598	2,131.83	0.00	5,744,351,084.59
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9061203025	9,850.01	0.00	5,744,360,934.60
31/12/25	346123	SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO			
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556	33,901.77	0.00	5,744,394,836.37
31/12/25	346411	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA			
31/12/25	346411	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 64706 OOM910830RC4 - PAGO BONO FIN DE AÑO 2025 - SUBSIDIO	-213,531.64	0.00	5,744,181,304.73
31/12/25	346412	PRESUPUESTO 1703 - SPEI 64707 OOM910830RC4 - PAGO BONO DE FIN DE AÑO 2025 - BONOS EXTRAS	-1,600,894.19	0.00	5,742,580,410.54
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	-2,532.28	0.00	5,742,577,878.26
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	-4,262.19	0.00	5,742,573,616.07
31/12/25	344581	PRESUPUESTO 964 - ACCESORIO 3386 - ACCESORIO 3386 - Comision	36.00	0.00	5,742,573,652.07
31/12/25	344571	PRESUPUESTO 959 - ACCESORIO 3383 - ACCESORIO 3383 - Comision	6,460.00	0.00	5,742,580,112.07
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5	754.30	0.00	5,742,580,866.37
31/12/25	346536	ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - REUNION EXTRAORDINARIA RELACIONADOS A LA MODIFICACION DEL POA 2025; ASI COMO RELATIVOS A LAS OBRAS FAIS DEL MUNICIPIO DE	603.44	0.00	5,742,581,469.81

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S. 4 PERSONAS			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - *	150.86	0.00	5,742,581,620.67
		ANDRES RODRIGUEZ CASTRO			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7	2,112.04	0.00	5,742,583,732.71
		ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS	301.72	0.00	5,742,584,034.43
		(2) COMIDAS Y BEBIDAS			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	452.58	0.00	5,742,584,487.01
		SERVICIO DE 3 COMIDAS PARA PERSONAL			
		OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE			
		AGUA POTABLE QUE REALIZO REPARACION DE			
		LINEA DE CONDUCCION EN EL REBOMBEO DE LA			
		SUPER MANZANA 10 DE LA COLONIA CHAMIZAL			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - *	150.86	0.00	5,742,584,637.87
		OMAR DE LA ROSA BERNAL			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS -	1,810.32	0.00	5,742,586,448.19
		SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL			
		OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE			
		ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE			
		REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS			
		CARRIZALES			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2	301.72	0.00	5,742,586,749.91
		ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)			
31/12/25	346976	PRESUPUESTO 1882 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 328 - reclasificacion cap 1000	0.00	800,000.00	5,741,786,749.91
		mes de dic-25 - ORIGEN reclasificacion cap			
		1000 mes de dic-25			
31/12/25	346976	PRESUPUESTO 1882 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 328 - reclasificacion cap 1000	800,000.00	0.00	5,742,586,749.91
		mes de dic-25 - DESTINO reclasificacion cap			
		1000 mes de dic-25			
31/12/25	344675	PRESUPUESTO 1042 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 - ACCESORIO 3392 -	5.00	0.00	5,742,586,754.91
		Comision			
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 -	-36,047.14	0.00	5,742,550,707.77
		SALARIO EVENTUAL			
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 -	-48,490.77	0.00	5,742,502,217.00
		COMPENSACION			
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 -	289,148.11	0.00	5,742,791,365.11
		DESPENSA			
31/12/25	347173	PRESUPUESTO 1961 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 329 - reclasificar de proyecto a	0.00	69,450.00	5,742,721,915.11
		accion - DESTINO reclasificar de proyecto a			
		accion			
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 -	87,138.50	0.00	5,742,809,053.61
		PRIMA QUINQUENAL			
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 -	43,765.31	0.00	5,742,852,818.92
		BONO INSALUBRE			
31/12/25	344713	PRESUPUESTO 1056 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 - ACCESORIO 3400 -	118,646.01	0.00	5,742,971,464.93
		Comisiones			
31/12/25	346148	PRESUPUESTO 1642 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 - ACCESORIO 3406 -	42.00	0.00	5,742,971,506.93

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Comision			
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIA EN LA COLONIA ROSARITO CALLE AGUAJITOS	2,112.76	0.00	5,742,973,619.69
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILLEGAS	59.32	0.00	5,742,973,679.01
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * FRANCISCO BAÑAGA AVILES	150.86	0.00	5,742,973,829.87
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNO	603.44	0.00	5,742,974,433.31
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PRA LIC ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	59.31	0.00	5,742,974,492.62
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 05 NOV	150.86	0.00	5,742,974,643.48
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA, PARA LA INSTALACION DE BOMBA EN POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	2,262.90	0.00	5,742,976,906.38
31/12/25	345849	PRESUPUESTO 1555 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SUELDO	261,468.41	0.00	5,743,238,374.79
31/12/25	345510	PRESUPUESTO 1468 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - INTER DE FLOTADOR 3M IGOTO	-403.45	0.00	5,743,237,971.34
31/12/25	345510	PRESUPUESTO 1468 - CHEQUE 869 AUML980831IP4 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE LA RIBERA - RECIPIENTE PARA GASOLINA 2 GALONES	-302.50	0.00	5,743,237,668.84
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,297.47	0.00	5,743,240,966.31
31/12/25	346179	PRESUPUESTO 1645 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - ACCESORIO 3408 - Comision Julio 25	7.00	0.00	5,743,240,973.31
31/12/25	344577	PRESUPUESTO 960 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - ACCESORIO 3384 - Comision	7,470.65	0.00	5,743,248,443.96
31/12/25	346883	PRESUPUESTO 1827 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81635	1,287.64	0.00	5,743,249,731.60
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - AYUDA TRANSPORTE	388,779.77	0.00	5,743,638,511.37
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - DESPENSA	646,588.69	0.00	5,744,285,100.06
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	866.30	0.00	5,744,285,966.36
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 -	12,152.00	0.00	5,744,298,118.36

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO			
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303	19,002.53	0.00	5,744,317,120.89
31/12/25	346124	PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840	105,314.62	0.00	5,744,422,435.51
31/12/25	346124	CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434	15,753.45	0.00	5,744,438,188.96
31/12/25	346124	CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176	225,607.66	0.00	5,744,663,796.62
31/12/25	346124	CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970403016	10,093.15	0.00	5,744,673,889.77
31/12/25	344742	TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772	-3,832.29	0.00	5,744,670,057.48
31/12/25	344744	MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 1060 - CHEQUE 637 STS3711062FI - PAGO POR AYUIDA HUMANITARIA APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. DIC/2024 A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	-28,853.85	0.00	5,744,641,203.63
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,509,198.38	0.00	5,746,150,402.01
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - PRIMA QUINQUENAL	110,943.25	0.00	5,746,261,345.26
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - AYUDA TRANSPORTE	148,533.85	0.00	5,746,409,879.11
31/12/25	345989	PRESUPUESTO 1577 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR DÍAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - DIC.-2025	0.00	4,055.31	5,746,405,823.80
31/12/25	346125	PRESUPUESTO 1624 - SPEI 131638 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	5,746,415,823.80
31/12/25	344566	PRESUPUESTO 955 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - ACCESORIO 3381 - Comision	3,327.87	0.00	5,746,419,151.67
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - SUBSIDIO	102,730.81	0.00	5,746,521,882.48
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	37,679.28	0.00	5,746,559,561.76
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	63,198.35	0.00	5,746,622,760.11

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284	1,663.85	0.00	5,746,624,423.96
31/12/25	344553	REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES PRESUPUESTO 946 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - ACCESORIO 3373 - Comision	1,068.38	0.00	5,746,625,492.34
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - SALARIO EVENTUAL	580,015.50	0.00	5,747,205,507.84
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - BONO RIESGO LABORAL	83,734.64	0.00	5,747,289,242.48
31/12/25	344031	PRESUPUESTO 816 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81605	1,612.86	0.00	5,747,290,855.34
31/12/25	344031	PRESUPUESTO 816 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81604	437.00	0.00	5,747,291,292.34
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-119,928.33	0.00	5,747,171,364.01
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - DESPENSA	-193,387.33	0.00	5,746,977,976.68
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-67,608.53	0.00	5,746,910,368.15
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-6,790.42	0.00	5,746,903,577.73
31/12/25	345848	PRESUPUESTO 1554 - SPEI 65225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE DIC 31 2025 - SUBSIDIO	270,040.16	0.00	5,747,173,617.89
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - BONO RIESGO LABORAL	56,243.67	0.00	5,747,229,861.56
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	343,352.27	0.00	5,747,573,213.83
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - PRIMA QUINQUENAL	62,183.36	0.00	5,747,635,397.19
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - SUELDO	229,568.36	0.00	5,747,864,965.55
31/12/25	346126	PRESUPUESTO 1625 - SPEI 902100 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	192.79	0.00	5,747,865,158.34
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ELECTROMECHANICA QUE REALIZA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO EN SAN JOSE DEL CABO	603.44	0.00	5,747,865,761.78
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - * ERICK GPE. GARCIA ZUMAYA	150.85	0.00	5,747,865,912.63
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA ATENCION A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO	1,831.05	0.00	5,747,867,743.68
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA	150.85	0.00	5,747,867,894.53

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	-4,798.59	0.00	5,747,863,095.94
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-1,171.16	0.00	5,747,861,924.78
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,442.31	0.00	5,747,867,367.09
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,684.44	0.00	5,747,883,051.53
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	5,747,883,208.48
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	14,612.93	0.00	5,747,897,821.41
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,432.68	0.00	5,747,899,254.09
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	4,653.42	0.00	5,747,903,907.51
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	9,112.05	0.00	5,747,913,019.56
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	7,179.30	0.00	5,747,920,198.86
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,092.19	0.00	5,747,931,291.05
31/12/25	344688	PRESUPUESTO 1053 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - ACCESORIO 3397 - Comision	161.64	0.00	5,747,931,452.69
31/12/25	344662	PRESUPUESTO 1029 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - ACCESORIO 3391 - Comision	650.00	0.00	5,747,932,102.69
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-2,077.48	0.00	5,747,930,025.21
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	-4,798.59	0.00	5,747,925,226.62
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	15,806.92	0.00	5,747,941,033.54
31/12/25	346123	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 219581 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	216,272.53	0.00	5,748,157,306.07
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	3,233.53	0.00	5,748,160,539.60
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	9,009.50	0.00	5,748,169,549.10

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,540.55	0.00	5,748,200,089.65
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	22,743.02	0.00	5,748,222,832.67
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	39,804.41	0.00	5,748,262,637.08
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	-3,304.19	0.00	5,748,259,332.89
31/12/25	344742	PRESUPUESTO 1059 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-7,060.36	0.00	5,748,252,272.53
31/12/25	344348	PRESUPUESTO 848 - SPEI 7846 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225 KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EM ANIMAS BAJASS	-345,565.00	0.00	5,747,906,707.53
31/12/25	346926	PRESUPUESTO 1862 - SPEI 65228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX DIC 31 2025 - SUELDO	-261,468.41	0.00	5,747,645,239.12
31/12/25	345847	PRESUPUESTO 1553 - SPEI 65224 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER 31 DIC 2025 - COMPENSACION	48,575.84	0.00	5,747,693,814.96
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - COMPENSACION	257,947.80	0.00	5,747,951,762.76
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,573,413.28	0.00	5,749,525,176.04
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81618	148.00	0.00	5,749,525,324.04
31/12/25	346884	PRESUPUESTO 1828 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81622	3,353.00	0.00	5,749,528,677.04
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	5,749,528,827.90
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) DESAYUNOS	603.44	0.00	5,749,529,431.34
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	5,749,529,582.20
31/12/25	346536	PRESUPUESTO 1746 - SPEI 1219551 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 5 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE REALIZA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTRO PASEO CENTENARIO	754.30	0.00	5,749,530,336.50
31/12/25	346883	PRESUPUESTO 1827 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81654	234.10	0.00	5,749,530,570.60
31/12/25	346885	PRESUPUESTO 1829 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81656	379.00	0.00	5,749,530,949.60

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/25	346886	PRESUPUESTO 1830 - SURTIDO DIARIO 20251231 - SURTIDO DIARIO 20251231 - RECIBO DE SURTIDO 81624	344.00	0.00	5,749,531,293.60
31/12/25	345850	PRESUPUESTO 1556 - SPEI 65221 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER DIC 31 2025 - SALARIO EVENTUAL	683,978.87	0.00	5,750,215,272.47
31/12/25	344358	PRESUPUESTO 858 - SPEI 8001 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA COSTA DORADA	-338,787.21	0.00	5,749,876,485.26
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSF. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	265.53	0.00	5,749,876,750.79
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	1,099.21	0.00	5,749,877,850.00
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,421.51	0.00	5,749,892,271.51
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	18,785.27	0.00	5,749,911,056.78
31/12/25	346124	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 437154 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	64,049.15	0.00	5,749,975,105.93
SUBTOTAL			126,284,487.18	968,385.35	
TOTAL			125,316,101.83		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

PAGINA 2060 DE 2060

HORA: 15:12

FECHA: 15/02/26

LIBRO MAYOR

Del 01-12-2025 al 31-12-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS